

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный
расчетный депозитарий»**

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027739132563, место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, сообщает о созыве и проведении 31 мая 2018 года годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – Собрание.

Дата проведения Собрания: 31 мая 2018.

Время начала проведения Собрания: 11-00 часов московского времени 31 мая 2018 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10-00 часов московского времени 31 мая 2018 года по адресу места проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://www.e-vote.ru/ru>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 7 мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10103294С, дата государственной регистрации выпуска 28.06.1996, ISIN код RU000A0JR068

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2017 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
2. Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение аудитора НКО АО НРД.
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.
5. Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
7. О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
8. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 10 мая 2018 года, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления НКО АО НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, помещение 1.9 с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45.

Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;
- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров НКО АО НРД). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции;
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.e-vote.ru/ru> в срок с 11 мая по 28 мая 2018 года включительно, а также во время проведения Собрания. Для доступа к сервису электронного голосования акционеру необходимо:
 - иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера либо
 - получить специальные логин и пароль у реестродержателя НКО АО НРД — АО «СТАТУС» (www.rostatus.ru, телефон горячей линии: + 7 (495) 974-8350)¹.

Акционеру или его представителю для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание, регистрации и участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться:

- по вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование, а также по вопросам заполнения бюллетеня для голосования:
 - по телефону: + 7(495) 974-8350 (АО "СТАТУС", Управление по работе с эмитентами);
- по вопросам прохода в здание, в котором состоится Собрание, ознакомления с информацией (материалами) к Собранию - к ведущему специалисту Юридического департамента НКО АО НРД Панченковой Анне Георгиевне, телефон: (495) 232-02-74, e-mail: panchenkova.ag@nsd.ru.

¹ Специальные логин и пароль также будут выдаваться акционеру 31.05.2018 при регистрации для участия в Собрании по адресу места проведения Собрания.

ОБРАЗЕЦ

ДОВЕРЕННОСТЬ

(дата совершения доверенности)

полное наименование, ОГРН, адрес места нахождения

(далее – Доверитель), являющееся зарегистрированным владельцем _____
обыкновенных именных акций Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий», в лице
_____, действующего на основании
_____, настоящим уполномочивает

Ф.И.О., паспортные данные

принять участие в годовом Общем собрании акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12) **31 мая 2018 года**, в том числе, помимо прочего: выступать и голосовать от имени Доверителя по всем вопросам повестки дня; задавать вопросы; давать разъяснения; участвовать в обсуждении; передавать, запрашивать и получать на руки документы и материалы; расписываться в документах, требующих подписи уполномоченного представителя Доверителя; а также осуществлять иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Должность

Подпись

Ф.И.О.