

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
(к Протоколу годового Общего собрания акционеров от 31.05.2016 № 33)

Полное фирменное наименование общества: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Место нахождения общества: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Вид общего собрания собрания: годовое общее собрание акционеров (далее также – Собрание).

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4 мая 2016 года.

Дата проведения Собрания: 31 мая 2016 года.

Место проведения собрания: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, помещение 7.100.

Председатель Собрания - Б.И. Златкис

Секретарь Собрания – А.Г. Панченкова

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Уполномоченные лица регистратора: Яковлева Юлия Олеговна

Повестка дня:

1. *Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году.*
2. *Утверждение годового отчета НКО ЗАО НРД за 2015 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.*
3. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.*
4. *Утверждение аудитора НКО ЗАО НРД.*
5. *Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.*
6. *Об избрании членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.*
7. *Избрание членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.*
8. *О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.*
9. *О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.*
10. *Изменение фирменного наименования НКО ЗАО НРД и утверждение Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.*
11. *Утверждение Регламента Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».*
12. *Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».*
13. *Утверждение Положения о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».*
14. *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».*
15. *Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».*
16. *О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 661 (99,9998%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 1:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году:

1. Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году (далее – Собрание):

- проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Собрании;
- определение кворума Собрания;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передачу в архив бюллетеней для голосования

выполняет регистратор НКО ЗАО НРД – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

2. Секретарем Собрания утверждается ведущий специалист отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД Панченкова Анна Георгиевна.

3. Голосование по вопросам 1 и 10 повестки дня Собрания осуществляется поднятием руки с карточкой участника Собрания. Голосование по остальным вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, форма и текст которых утверждены решением Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД от 21.04.2016.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета НКО ЗАО НРД за 2015 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 2:

1. Утвердить годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2015 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД (прилагается).
2. Принять к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО ЗАО НРД за 2015 год, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности НКО ЗАО НРД за 2015 год и заключение Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО ЗАО НРД за 2015 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 3:

1. Распределить чистую прибыль НКО ЗАО НРД, полученную за 2015 год, следующим образом:
- направить на выплату дивидендов акционерам 100% чистой прибыли, что составляет 4 611 746 тыс. рублей.
2. Определить размер дивиденда в сумме 3 906,02 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО ЗАО НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2016 года.
4. Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Вопрос 4: Утверждение аудитора НКО ЗАО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 4:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором НКО ЗАО НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2017 году.

Вопрос 5: Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 5:

Определить состав Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2017 году в количестве 15 (пятнадцати) членов.

Вопрос 6: Об избрании членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	17 710 110	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	17 710 110	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	17 709 945	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Авксентьева Валерия Викторовна	1 180 661
2.	Астанин Эдди Владимирович	1 180 676
3.	Афанасьев Александр Константинович	1 180 661
4.	Бодарт Поль Анн Ф.	1 180 661
5.	Братанов Михаил Валерьевич	1 180 661
6.	Вьюгин Олег Вячеславович	1 180 661
7.	Златкис Белла Ильинична	1 180 676
8.	Остлинг Пол Джеймс	1 180 661

9.	Попов Андрей Александрович	1 180 661
10.	Толоконников Дмитрий Николаевич	1 180 661
11.	Ушакова Надежда Юрьевна	1 180 661
12.	Фомина Татьяна Александровна	1 180 661
13.	Федотов Алексей Владимирович	1 180 661
14.	Чепелева Татьяна Юрьевна	1 180 661
15.	Южанов Илья Артурович	1 180 661

Против всех кандидатов проголосовало:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	0

Формулировка решения, принятого по вопросу 6:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2017 году:

1. Астанин Эдди Владимирович
2. Златкис Белла Ильинична
3. Авксентьева Валерия Викторовна
4. Афанасьев Александр Константинович
5. Бодарт Поль Анн Ф.
6. Братанов Михаил Валерьевич
7. Вьюгин Олег Вячеславович
8. Остлинг Пол Джеймс
9. Попов Андрей Александрович
10. Толоконников Дмитрий Николаевич
11. Ушакова Надежда Юрьевна
12. Фомина Татьяна Александровна
13. Федотов Алексей Владимирович
14. Чепелева Татьяна Юрьевна
15. Южанов Илья Артурович

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Гордиенко Ольгу Юрьевну	1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Мелентьеву Ольгу Вячеславовну	1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Сухачева Владимира Викторовича	1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 7:

Избрать членами Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2017 году:

1. Гордиенко Ольгу Юрьевну
2. Мелентьеву Ольгу Вячеславовну
3. Сухачева Владимира Викторовича

Вопрос 8: О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 660 (99,9997%)	0 (0%)	3 (0,0003%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 8:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД за исполнение своих функций в период с даты избрания 26.05.2015 на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД (Протокол № 32) по дату прекращения полномочий – 31 мая 2016 г (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, утвержденным 26.05.2015 годовым Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД (Протокол № 32), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление НКО ЗАО НРД.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, избранным 26.05.2015 на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД (Протокол № 32) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 36 250 000 рублей.

Вопрос 9: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 662 (99,9999%)	0 (0%)	1 (0,0001%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 9:

Членам Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты избрания 26.05.2015 на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД (Протокол № 32) по дату прекращения полномочий – 31 мая 2016 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году) вознаграждение не выплачивать.

Вопрос 10: Изменение фирменного наименования НКО ЗАО НРД и утверждение Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 10:

Изменить фирменное наименование Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» на русском языке в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее:

1) полное фирменное наименование

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

2) сокращенное фирменное наименование

- НКО АО НРД;

Определить, что фирменное наименование на русском языке вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

2. Утвердить Устав Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

3. Уполномочить Председателя Правления НКО ЗАО НРД, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления НКО ЗАО НРД, подписать текст Устава НКО АО НРД и другие документы, необходимые для государственной регистрации Устава НКО АО НРД.

Вопрос 11: Утверждение Регламента Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 11:

1. Утвердить Регламент Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Регламент).

2. Определить, что Регламент вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

3. Признать утратившим силу Регламент Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД 30.06.2011 (Протокол № 28), с даты вступления в силу Регламента.

Вопрос 12: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 12:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Положение).
2. Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
3. Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете НКО ЗАО НРД, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД 30.06.2011 (Протокол № 28), с даты вступления в силу Положения.

Вопрос 13: Утверждение Положения о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%

собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 13:

1. Утвердить Положение о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Положение).
2. Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
3. Признать утратившим силу Положение о Правлении НКО ЗАО НРД, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД 30.06.2011 (Протокол № 28), с даты вступления в силу Положения.

Вопрос 14: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 663 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 14:

1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Положение).
2. Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
3. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ЗАО РП ММВБ, утвержденное годовым Общим собранием акционеров ЗАО РП ММВБ 22.04.2009 (протокол № 23), с даты вступления в силу Положения.

Вопрос 15: Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 674	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 674	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 663	99,9991%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 661 (99,9998%)	0 (0%)	2 (0,0002%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 15:

1. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Положение).
2. Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
3. Определить, что условия Положения распространяются на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году.
4. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, утвержденное 26.05.2015 годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 32), с даты вступления в силу Положения.

Вопрос 16: О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	36	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к	36	100%

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25	69,4444%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
25 (69,4444%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 16:

Одобрить следующие сделки, планируемые к совершению с ПАО Московская Биржа, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НКО ЗАО НРД обычной хозяйственной деятельности:

- по аренде/субаренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 31 500 000 рублей без учета НДС, но всего (по совокупности всех сделок) не более 31 500 000 рублей в год, без учета НДС;
 - по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 200 000 рублей без учета НДС, но всего (по совокупности всех сделок) не более 200 000 рублей в год, без учета НДС;
 - о выполнении полиграфических работ, предельная сумма каждой сделки – 2 500 000 рублей без учета НДС, но всего (по совокупности всех сделок) не более 2 500 000 рублей в год, без учета НДС.
- Сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД, в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Председатель годового Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

 **Б.И. Златкис**

Секретарь годового Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

 **А.Г. Панченкова**