

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739132563,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.02.2020 за ГРН 2207701428031



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 78D76F00F8AA5EBD40207DDA126CCAF0

Владелец: Дыкунова Светлана Валентиновна

: Отдел регистрации и учета налогоплательщиков

УФНС России по г. Москве

Действителен: с 01.11.2019 по 01.11.2020

СОГЛАСОВАНО

Первый Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации


(личная
подпись)


С.А. Швецов
(инициалы, фамилия)

«12» февраля 2020 года

М.П. Банка России

**Изменения №1, вносимые в Устав
Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО АО НРД**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации: 1027739132563.

Дата государственной регистрации кредитной организации: 30 августа 2002 года.

Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России: 3294 от 27 июня 1996 года.

1. Пункт 1.5. Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Устав) изложить в следующей редакции:
«1.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.»
2. Пункт 2.2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Общества: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.»
3. Абзац 3 пункта 3.2. Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществлять операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;»
4. Из пункта 4.2.2. Устава исключить слова «при этом акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций».
5. В абзаце 1 пункта 11.5 Устава слова «20 дней» заменить словами «21 день».

6. Абзац 7 пункта 11.5 Устава после слов «заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества» дополнить словами «, заключение Наблюдательного совета Общества о крупной сделке.».
7. Пункт 11.7.9 Устава изложить в следующей редакции:
«11.7.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;».
8. В пунктах 11.7.13, 11.7.14 и 11.11 Устава слова «об одобрении» заменить словами «о согласии на совершение или о последующем одобрении».
9. В пункте 11.7.16 Устава слово «финансового» заменить словом «отчетного».
10. В пункте 12.2 Устава слово «пятнадцать» заменить словами «11 и более чем 13».
11. Пункт 12.2 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Секретарь Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – лицо, осуществляющее его функции, назначается из числа работников Общества решением Председателя Правления Общества.».
12. В пункте 12.3.5 Устава слова «определение даты составления списка лиц» заменить словами «установление даты определения (фиксации) лиц».
13. В пунктах 12.3.15 и 12.3.16 Устава перед словом «одобрение» добавить слова «согласие на совершение или последующее».
14. Пункт 12.3.20 Устава изложить в следующей редакции:
«12.3.20. утверждение тарифов Общества:
12.3.20.1. в случаях, если тарифы или сведения о тарифах Общества подлежат раскрытию (опубликованию) на основании федеральных законов, Акционерного соглашения в отношении Общества или настоящего Устава;
12.3.20.2. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;».
15. В пункте 12.3.24 Устава слово «установление» заменить словом «утверждение».
16. Подпункт 12.3.26.4 Устава изложить в следующей редакции:
«12.3.26.4. утверждение внутренних документов, определяющих основные принципы управления рисками (политик, концепций и т.п.), планового уровня экономического капитала Общества;»
17. Пункт 12.3.26. Устава дополнить подпунктом 12.3.26.12. следующего содержания:
«12.3.26.12. принятие решений о раскрытии (опубликовании) тарифов или сведений о тарифах Общества».
18. В пункте 12.3.29 Устава слово «ежеквартальных» исключить.
19. В пунктах 12.5.1, 12.5.2 и 13.5.16.3 Устава перед словом «одобрения» добавить слова «согласия на совершение или последующего».
20. В пункте 12.9 Устава после абзаца 5 добавить абзац следующего содержания:
«- Комиссию по стратегии».
21. Пункт 13.2.6 Устава изложить в следующей редакции:
«13.2.6. утверждение типовых форм договоров, заключаемых с клиентами и контрагентами, а также типовой документации по вопросам предоставления услуг клиентам, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества предусмотрен иной порядок их утверждения;»
22. Первое предложение пункта 13.3 Устава дополнить словами «и может быть назначен на новый срок неограниченное количество раз».

23. Из пункта 13.3 Устава исключить следующее предложение:
«Лицо не может быть избрано на должность Председателя Правления более трех раз».
24. В пункте 13.5.19 Устава слова «а также предложений по их изменению» заменить словами «указанных в пункте 12.3.20 настоящего Устава».
25. Пункт 13.5.23 Устава изложить в следующей редакции:
«13.5.23. утверждение тарифов Общества, за исключением тарифов, указанных в пункте 12.3.20 настоящего Устава;»
26. В абзаце 2 пункта 14.1. Устава перед словами «не принимавшие участие в голосовании» дополнить словами «, действуя добросовестно,».
27. В пункте 15.1 Устава слово «годовым» исключить.
28. В пункте 16.8 Устава слова «7 дней» заменить словами «7 рабочих дней».

Изменения внесены внеочередным Общим собранием акционеров НКО АО НРД, протокол № 37 от 22.01.2020.

Председатель Наблюдательного совета
НКО АО НРД



Б. И. Златкис

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (Трч) листа(ов)

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров НКО АО НРД



Златкис Б.И.