

# ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ НРД УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ (ОСВО)

30.12.2022



# ПРОВЕДЕНИЕ ОСВО

Основные регламентирующие документы	Форма проведения ОСВО	Заключение договоров с НРД
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</li><li>✓ Указание Банка России от 21.10.2014 N 3420-У «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций»</li><li>✓ Правила оказания НКО АО НРД услуг по проведению ОСВО (Правила)<sup>1</sup></li><li>✓ Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций (Правила КД)<sup>2</sup></li></ul>	<p data-bbox="873 349 1625 464">✓ Проведение ОСВО осуществляется в форме заочного голосования</p> <div data-bbox="873 464 1625 606" style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;"><b>Формат передачи документов</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Взаимодействие между НРД и заказчиком осуществляется посредством использования СЭД НРД через WEB-канал (электронные документы формата ISO, иные электронные документы в соответствии с Правилами)</li><li>✓ ПО ЛУЧ/диск формата CD-R (в случае невозможности осуществления электронного документооборота в требуемом формате)</li></ul>	<p data-bbox="1625 349 2346 535">НРД оказывает Услуги по проведению ОСВО в рамках заключенных между НРД и Заказчиком<sup>3</sup> договоров (направленных Заявлений о присоединении к договорам):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Договор об оказании услуг по проведению ОСВО</li><li>✓ Договор ЭДО*</li></ul> <p data-bbox="1625 721 2346 835">Договоры заключаются путем направления в НРД Заявления о присоединении к соответствующему договору<sup>4</sup></p> <p data-bbox="1625 878 2346 1021">* Правилами предусмотрена возможность направления Заказчиком в НРД документов к ОСВО в бумажной форме (на диске формата CD-R) при отсутствии Договора ЭДО.</p>

1. С Правилами можно ознакомиться по ссылке: <https://www.nsd.ru/documents/gmbh/>

2. С Правилами КД можно ознакомиться по ссылке: [https://www.nsd.ru/documents/depo/#pravila\\_kd](https://www.nsd.ru/documents/depo/#pravila_kd)

3. Заказчиком является лицо, имеющее право проводить ОСВО/лицо, имеющее право требовать проведения ОСВО и обладающее полномочиями, необходимыми для его проведения, заключившее/планирующее заключить с НРД соответствующий договор (эмитент, владелец, ПВО)

4. Подробнее с порядком заключения договоров можно ознакомиться на слайдах 3-4

# ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

## Договоры, заключаемые в рамках оказания НРД услуги по проведению ОСВО

### Договор об оказании услуг по проведению ОСВО

- Договор между НРД и Заказчиком заключается путем присоединения к указанному договору посредством направления в НРД Заявления о присоединении к договору через Личный кабинет Участника (ЛКУ)
- Заявление о присоединении к договору расположено на сайте НРД по ссылке: <https://www.nsd.ru/documents/gmbh/>

### Договор ЭДО (при необходимости)

- В случае проведения ОСВО ПВО / лицом, являющимся владельцем облигаций соответствующего выпуска, при отсутствии заключенного с НРД Договора ЭДО необходимо его заключение путем направления Заявления о присоединении к Договору ЭДО на бумаге в 2 (двух) экземплярах
- Заявление о присоединении к Договору ЭДО расположено на сайте НРД по ссылке: <https://www.nsd.ru/documents/workflow>

## Перечень документов, предоставляемых в НРД для заключения договоров

### Комплект документов к договорам

- Договоры заключаются при наличии в НРД актуальных документов, соответствующих перечню документов, предоставляемых в НРД при заключении договоров (I группа)
- Перечень документов размещен на сайте НРД по ссылке: [https://www.nsd.ru/documents/docs\\_in/](https://www.nsd.ru/documents/docs_in/)
- При направлении документов к ОСВО через СЭД НРД необходимо обеспечить наличие в НРД актуальных документов для подключения ЭДО НРД:
  - Заявка на обеспечение ЭДО
  - Доверенность / Уведомление о получении Сертификата\*Формы документов расположены на сайте НРД по ссылке: <https://www.nsd.ru/documents/workflow/>



\* Порядок получения ключей ЭЦП необходимо уточнять на Московской Бирже: (<https://www.moex.com/s1270>)

# НАПРАВЛЕНИЕ В НРД ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ

## Направление Заявления о присоединении к договору через ЛКУ

Заявление о присоединении к Договору об оказании услуг по проведению ОСВО направляется через ЛКУ (Личный кабинет Участника)

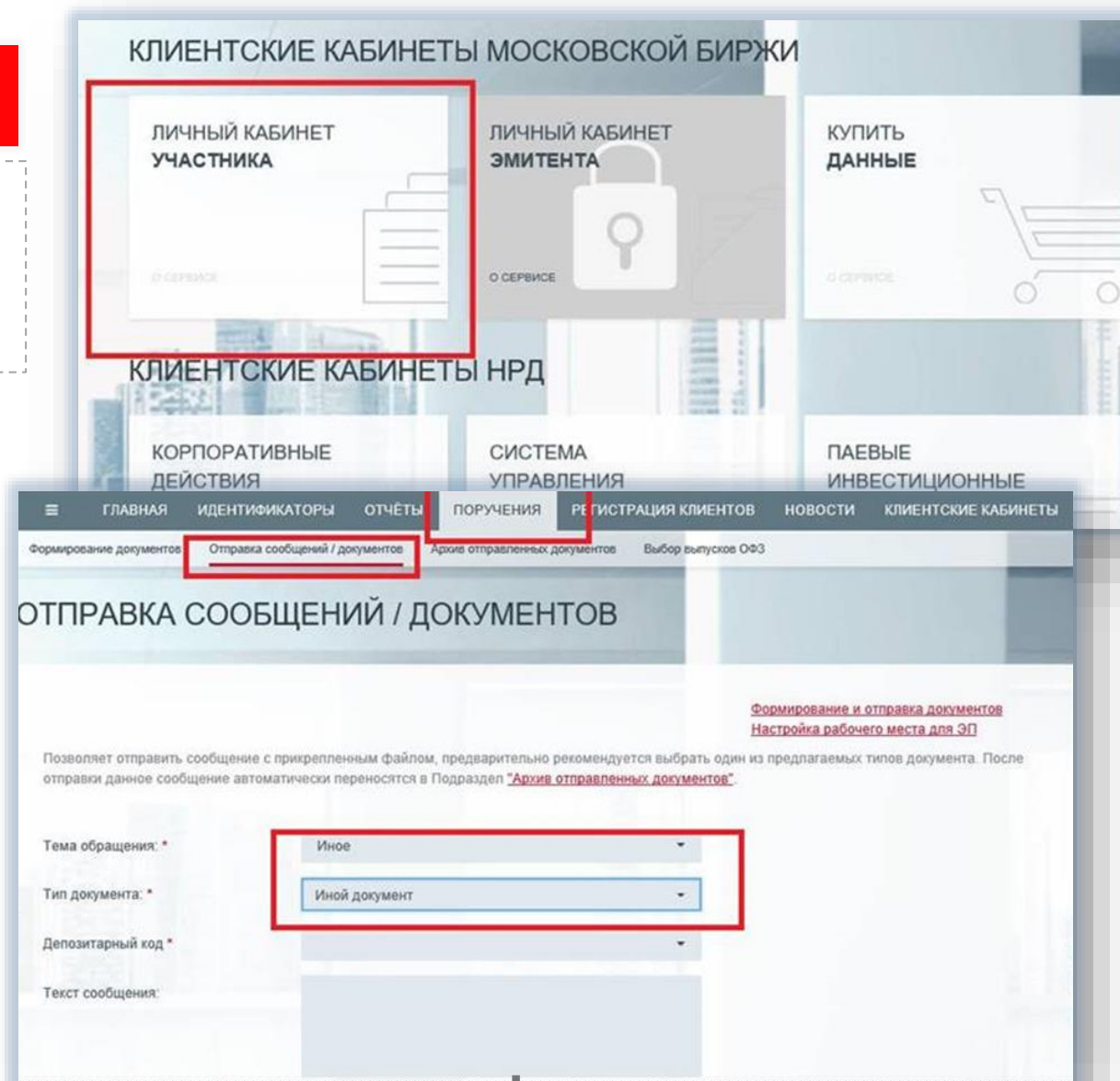
Ссылка для входа в ЛКУ: <https://www.moex.com/a1676>



- 1) Дата в Заявлении = Дата направления документа в ЛКУ
- 2) Формат - PDF, наименование файла латинскими буквами
- 3) Подписант, указанный в Заявлении, должен совпадать с подписью ЭЦП, сформированной при отправке Заявления через ЛКУ.

## Форма подтверждения заключения договора

- По факту заключения договора НРД направляет Заказчику уведомление о заключении Договора, содержащее реквизиты договора, с использованием СЭД НРД или по почтовому адресу Заказчика.
- Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.



# ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ (ОСВО)

- Инициирование проведения ОСВО (эмитентом или по требованию представителя владельцев облигаций либо лиц (лица), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска)
- Заключение с НРД Договора об оказании услуг по проведению ОСВО и Договора ЭДО (при взаимодействии через СЭД НРД, если ранее не был заключен)
- Направление Уведомления о собрании в НРД, материалов к ОСВО и их последующая рассылка депонентам / направление информирования в соответствии с главой 19 Положения Банка России от 11.01.2021 N 751-П\*
- Сбор списка лиц, осуществляющих права по облигациям (лиц, имеющих право на участие в ОСВО) и волеизъявлений / бюллетеней для голосования
- Подведение итогов ОСВО

\* Положение Банка России от 11.01.2021 N 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»

# ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ (ОСВО)



# ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСВО



1. Требование о проведении ОСВО может быть заявлено представителем владельцев облигаций либо лицом (лицами), являющимся (являющимися) владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска
2. Указание Банка России от 21.10.2014 N 3420-У «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций»
3. Порядок определения даты предъявления требования установлен п.2.3 Указания Банка России от 21.10.2014 N 3420-У
4. Эмитент не вправе вносить изменения в предложенные вопросы повестки дня, а также в формулировки проектов решений. Если вопросом, предложенным для включения в повестку дня ОСВО, является избрание ПВО, эмитент вправе предложить кандидата для избрания в качестве ПВО
5. Решение об отказе в проведении ОСВО может быть принято эмитентом по основаниям, указанным в 2.10 Указания Банк России от 21.10.2014 N 3420-У

# ПЕРЕЧЕНЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ К ОСВО

## ✓ УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБРАНИИ

- Срок направления: не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня проведения ОСВО
- Порядок направления: СЭД НРД (Web-Кабинет КД – Документооборот, формат нетипизированного документа)/документ на бумажном носителе

## ✓ МАТЕРИАЛЫ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ

- Сообщение о проведении ОСВО
- Бюллетень для голосования
- Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСВО
- Иные документы в зависимости от содержания повестки дня ОСВО, установленные Указанием Банка России от 21.10.2014 N 3420-У
- Срок направления: не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня проведения ОСВО
- Порядок направления: СЭД НРД (Web-Кабинет КД – Корпоративное действие ВМЕТ, формат ISO)/диск формата CD/R

## ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

### ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСВО ВЛАДЕЛЬЦЕМ / ПВО

- Дополнительно к вышеуказанным документам предоставляются документы в соответствии с Правилами оказания услуг по проведению ОСВО:
  - Направленное эмитенту Требование о проведении ОСВО, а также доказательства его направления или вручения эмитенту (копии документов об отправке/вручении, заверенные уполномоченным лицом Заказчика)
  - Письмо с обоснованием возникновения у Заказчика полномочий по проведению ОСВО, содержащее информацию о непринятии эмитентом решения о проведении ОСВО / о решении эмитента об отказе в проведении ОСВО
- Срок направления: не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня проведения ОСВО
- Порядок направления: СЭД НРД (Web-Кабинет КД – Документооборот, формат нетипизированного документа) / диск формата CD/R

## ✓ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОСВО В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 19.2 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ 751-П

- Срок направления: не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о проведении и повестке дня ОСВО эмитента, определенного в соответствии с п. 45.3 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П
- Порядок направления: СЭД НРД (Web-Кабинет КД – Корпоративное действие ВМЕТ, формат ISO)

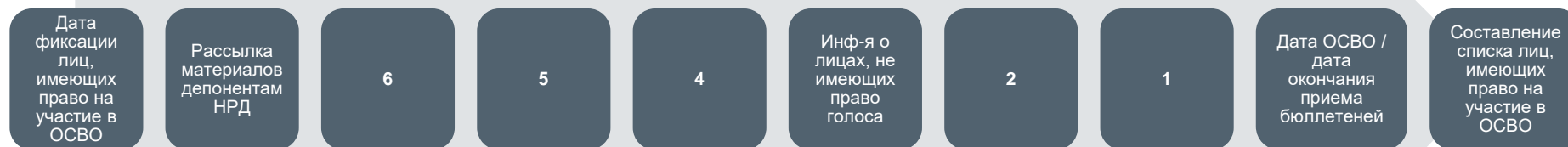


Информация по п. 19.2 Положения Банка России 751-П может быть направлена эмитентом в НРД до направления в НРД материалов (без материалов), либо может быть направлена вместе с направлением материалов (с учетом установленных сроков). При направлении информация по п. 19.2 отдельно без материалов в последующем направлении материалов осуществляется путем редактирования ранее направленного КД с информацией по п. 19.2



# СБОР СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОСВО И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЙ / БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- Правом на участие в ОСВО обладают лица, являющиеся владельцами облигаций на конец операционного дня даты, которая на 7 рабочих дней предшествует дате проведения ОСВО
- Сбор списка лиц, имеющих право на участие в ОСВО, осуществляется до даты окончания приема бюллетеней (включительно) на основании данных учета НРД прав на облигации и данных, полученных НРД от номинальных держателей/иностранных номинальных держателей (депонентов НРД) в срок не позднее даты окончания приема бюллетеней (даты ОСВО)
- В соответствии со ст. 8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если депонентом НРД не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по облигациям, или такие сведения были предоставлены депонентом после даты окончания приема бюллетеней, лицо, осуществляющее права по облигациям, не включается в список лиц, осуществляющих права по облигациям
- НРД направляет Заказчику список лиц, имеющих право на участие в ОСВО, в срок не позднее даты, следующей за датой окончания приема бюллетеней (датой ОСВО) в виде электронного документа через WEB-канал / СЭД НРД /диск формата CD/R



**Сбор списка лиц и волеизъявлений / бюллетеней для голосования, информации о лицах, не имеющих право голоса**

# ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОСВО

## ✓ ДОКУМЕНТЫ ПО ИТОГАМ ОСВО

➔ НРД составляет документы по итогу проведения ОСВО в срок не позднее 1 рабочего дня после даты ОСВО и передает Заказчику по Акту приема-передачи документов:

### при осуществлении НРД функций секретаря ОСВО:

Протокол общего собрания, к которому приобщаются:

- Протокол об итогах голосования на общем собрании
- Документы, принятые или утверждённые решениями ОСВО

### при осуществлении иным лицом функций секретаря ОСВО:

- Протокол об итогах голосования на общем собрании
- Документы, принятые или утверждённые решениями ОСВО

➔ Заказчик направляет в НРД копию подписанного председательствующим на ОСВО Протокола общего собрания (СЭД НРД: Web-Кабинет КД – Документооборот, формат нетипизированного документа)/документ на бумажном носителе

➔ После получения НРД копии подписанного Протокола общего собрания НРД передает **эмитенту** (в том числе в случае проведения ОСВО владельцем / ПВО):

- Заполненные бюллетени для голосования / волеизъявления и документы (сведения), содержащие информацию о лицах, не обладающих правом голоса на ОСВО
- Протокол об итогах голосования на общем собрании и список лиц, имеющих право на участие в ОСВО (в случае если Заказчиком является владелец / ПВО)

## ✓ ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОСВО / ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОСВО В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 19.4 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ 751-П

- Срок направления: не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта о решениях, принятых ОСВО, определенного в соответствии с п. 45.5 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П
- Порядок направления: СЭД НРД (Web-Кабинет КД – редактирование КД ВМЕТ, ранее направленного в соответствии с п. 19.2, формат ISO) – вкладка Итоги голосования

## ✓ НАПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С П. 4.26 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 21.10.2014 N 3420-У

- При осуществлении НРД функций секретаря ОСВО НРД передает отчет об итогах голосования после оплаты счета за оказание услуги по проведению ОСВО
- Срок направления отчета: не позднее 7 рабочих дней после составления Протокола об итогах голосования
- Порядок направления: СЭД НРД (Web-Кабинет КД – редактирование КД ВМЕТ, ранее направленного в соответствии с п. 19.2, формат ISO) – вкладка Итоги голосования

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

# ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
  - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
  - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
  - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
  - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
  - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
  - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
  - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
  - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.