

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

| | |
|---|---|
| <p>Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества</p> | <p>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.</p> |
| <p>Форма проведения годового Общего собрания акционеров</p> | <p>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</p> |
| <p>Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание)</p> | <p>Дата проведения: 30.05.2017. Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: <u>10-30 часов московского времени 30 мая 2017 года</u>, по адресу места проведения Собрания. Время начала проведения Собрания: <u>11-00 часов московского времени 30 мая 2017 года</u>. Представителю акционера–юридического лица, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) надлежаще заверенные копии учредительных документов акционера–юридического лица, документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, надлежаще заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность). Представителю акционера, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) на основании доверенности, необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование (образец доверенности прилагается).</p> |
| <p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</p> | <p>Бюллетени для голосования будут направлены лицам, зарегистрированным в реестре акционеров НКО АО НРД и имеющим право на участие в Собрании, заказными письмами не позднее 10 мая 2017 года. Также в указанный срок информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования, и формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров НКО АО НРД. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС». Для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров НКО АО НРД, голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции. Заполненные бюллетени для голосования и сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров НКО АО НРД, должны поступить в АО «СТАТУС» не позднее 27 мая 2017 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не</p> |

| | |
|---|--|
| | будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования. |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании | 07 мая 2017 года |
| Повестка дня Собрания | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2016 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО АО НРД. 2. Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 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. 9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете НКО АО НРД в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Правлении НКО АО НРД в новой редакции. |
| Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться | <p>Информация (материалы) предоставляется, начиная с 10 мая 2017 года.</p> <p>Информация (материалы) предоставляется 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.</p> <p>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.</p> <p>По вопросам прохода в здание, в котором состоится Собрание, ознакомления с информацией (материалами) к Собранию, а также по иным вопросам, возникающим в связи с проведением Собрания, просьба обращаться к ведущему специалисту Юридического департамента НКО АО НРД Панченковой Анне Георгиевне, контактный телефон: (495) 232-02-74, факс (495) 956-09-38, e-mail: panchenkova.ag@nsd.ru</p> |
| 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 |

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) **30 мая 2017 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.