

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

(к Протоколу годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД от 31.05.2018 № 35)

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

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12.

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

Форма проведения Собрания: собрание

Голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «Статус».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялась электронная форма бюллетеней для голосования: <https://www.e-vote.ru/ru>.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 7 мая 2018 года.

Дата проведения Собрания: 31.05.2018

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. 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

Принятие Собранием решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном п.п.1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Яковлева Юлия Олеговна

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2017 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.*
2. *Распределение прибыли, 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.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2017 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО 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	1 180 675	
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	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,9986%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 659 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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	0 (0%)
---	--------

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня Собрания:

Утвердить годовой отчет НКО АО НРД за 2017 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД (прилагается).

Вопрос 2: Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного 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	1 180 675	
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	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,9986%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 658 (99,9999%)	0 (0%)	1 (0,0001%)

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	0 (0%)
---	--------

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня Собрания:

1. Распределить чистую прибыль НКО АО НРД, полученную за 2017 отчетный год, следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов акционерам 100 % чистой прибыли, что составляет 2 689 521 тыс. рублей.
2. Определить размер дивиденда в сумме 2 277,95 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО АО НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с пп.1 п.3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июня 2018г.
4. Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Вопрос 3: Утверждение аудитора НКО АО 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	1 180 675	
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	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,9986%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 659 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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	0 (0%)
---	--------

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня Собрания:

Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором НКО АО НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2019 году.

Вопрос 4: Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО 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	1 180 675	
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	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,9986%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 659 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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	0 (0%)
---	--------

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня Собрания:

Определить состав Наблюдательного совета НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2019 году в количестве 15 (пятнадцати) членов.

Вопрос 5: Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО 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	17 710 125	
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	17 710 125	100 %

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	17 709 885	99,9986%
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.	Астанин Эдди Владимирович	1 180 668
2.	Афанасьев Александр Константинович	1 180 657
3.	Бодарт Поль Анн Ф.	1 180 657
4.	Братанов Михаил Валерьевич	1 180 672
5.	Вьюгин Олег Вячеславович	1 180 657
6.	Голиков Андрей Федорович	1 180 657
7.	Денисов Юрий Олегович	1 180 657
8.	Ивлиев Сергей Владимирович	1 180 657
9.	Златкис Белла Ильинична	1 180 661
10.	Лыков Сергей Петрович	1 180 657
11.	Остлинг Пол Джеймс	1 180 657
12.	Островский Антон Олегович	1 180 657
13.	Попов Андрей Александрович	1 180 657
14.	Ушакова Надежда Юрьевна	1 180 657
15.	Южанов Илья Артурович	1 180 657

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0

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	0
---	---

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня Собрания:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2019 году:

1. Астанин Эдди Владимирович;
2. Афанасьев Александр Константинович;
3. Бодарт Поль Анн Ф.;

4. Братанов Михаил Валерьевич;
5. Вьюгин Олег Вячеславович;
6. Голиков Андрей Федорович;
7. Денисов Юрий Олегович;
8. Ивлиев Сергей Владимирович;
9. Златкис Белла Ильинична;
10. Лыков Сергей Петрович;
11. Остлинг Пол Джеймс;
12. Островский Антон Олегович;
13. Попов Андрей Александрович;
14. Ушакова Надежда Юрьевна;
15. Южанов Илья Артурович.

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО 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.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 675	
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	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,9986%
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
Богатова Наталья Владимировна	1 180 659 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Гордиенко Ольга Юрьевна	1 180 659 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Сухачев Владимир Викторович	1 180 659 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня Собрания:

Избрать членами Ревизионной комиссии НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2019 году:

1. Богатова Наталья Владимировна;
2. Гордиенко Ольга Юрьевна;
3. Сухачев Владимир Викторович.

Вопрос 7: О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО 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	1 180 675	
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	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,9986%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 658 (99,9999%)	0 (0%)	1 (0,0001%)

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	0 (0%)
---	--------

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня Собрания:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета НКО АО НРД за исполнение своих функций в период с даты избрания 30.05.2017 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 34) по дату прекращения полномочий – 31 мая 2018 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2018 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД, утвержденным 31.05.2016 годовым Общим собранием акционеров НКО АО НРД, Протокол № 33 (далее – Положение), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление НКО АО НРД.
2. Определить размер дополнительного вознаграждения в соответствии с пунктом 2.2.3. Положения:
 - ✓ П. Бодарту - в сумме 231 548 (Двести тридцать одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей;
 - ✓ П. Остлингу – в сумме 152 134 (Сто пятьдесят две тысячи сто тридцать четыре) рубля.
3. Выплатить членам Наблюдательного совета НКО АО НРД, избранным 30.05.2017 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 34), вознаграждение за

исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 41 383 682 (Сорок один миллион триста восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля.

Вопрос 8: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО 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	1 180 675	
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	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,9986%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 659 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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	0 (0%)
---	--------

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня Собрания:

Членам Ревизионной комиссии НКО АО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты избрания 30.05.2017 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 34) по дату прекращения полномочий – 31 мая 2018 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2018 году) вознаграждение не выплачивать.

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

 **Б.И. Златкис**

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

 **А.Г. Панченкова**