

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"**

(к Протоколу годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД от 30.05.2019 № 36)

**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:**

Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 5 мая 2019 года.

**Дата проведения Собрания:** 30.05.2019.

**Место проведения Собрания:** Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, помещение 7.100.

Председательствующий на Собрании – Б.И. Златкис.

Секретарь Собрания – А.Г. Панченкова.

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

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Матвеева Татьяна Владиславовна, по доверенности № 11-1-19 от 17.01.2019 г.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществил удостоверение состава участников и решений, принятых на Собрании.

**Повестка дня:**

1. *Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2018 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.*
2. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 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 Регламента Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.*
10. *Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.*

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2018 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1180675
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1180675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1180664
Кворум (%)	99.9991
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1180664	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0

**Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня Собрания:**

Утвердить годовой отчет НКО АО НРД за 2018 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД <https://www.nsd.ru/gosa/2019/go.pdf>.

**Вопрос 2: Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1180675
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1180675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1180664
Кворум (%)	99.9991
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1180663	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0.0001

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0



### Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня Собрания:

1. Распределить чистую прибыль НКО АО НРД, полученную за 2018 отчетный год, следующим образом:
  - направить на выплату дивидендов акционерам 100 % чистой прибыли, что составляет 2 757 282 тыс. рублей;
2. Определить размер дивиденда в сумме 2 335,34 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 2019г.
4. Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

### Вопрос 3: Утверждение аудитора НКО АО НРД

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1180675
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1180675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1180664
Кворум (%)	99.9991
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> .	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1180663	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0.0001

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0

### Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня Собрания:

Утвердить АО «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 2020 году.

### Вопрос 4: Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1180675
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1180675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1180664
Кворум (%)	99.9991
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> .	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1180663	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0.0001

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	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 2020 году в количестве 15 (пятнадцати) членов.

**Вопрос 5: Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	17710125
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	17710125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	17709960
Кворум (%)	99.9991
<b>Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.</b>	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался в отношении всех кандидатов»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Астанин Эдди Владимирович	1180664
2.	Баланова Светлана Евгеньевна	1180676
3.	Бодар Пол Анне Ф.	1180664
4.	Братанов Михаил Валерьевич	1180664
5.	Вьюгин Олег Вячеславович	1180661
6.	Голиков Андрей Федорович	1180661
7.	Денисов Юрий Олегович	1180661
8.	Златкис Белла Ильинична	1180661
9.	Калганов Игорь Сергеевич	1180661
10.	Лыков Сергей Петрович	1180661
11.	Остлинг Пол Джеймс	1180664
12.	Островский Антон Олегович	1180661
13.	Попов Андрей Александрович	1180661
14.	Ушакова Надежда Юрьевна	1180664
15.	Южанов Илья Артурович	1180661

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	15
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	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 2020 году:

1. Астанин Эдди Владимирович;
2. Баланова Светлана Евгеньевна;
3. Бодар Пол Анне Ф.;
4. Братанов Михаил Валерьевич;
5. Вьюгин Олег Вячеславович;
6. Голиков Андрей Федорович;
7. Денисов Юрий Олегович;
8. Калганов Игорь Сергеевич;
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.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1180675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1180675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1180664
Кворум (%)	99.9991

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.**

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Мелентьева Ольга Вячеславовна	1180663	99.9999	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000
2.	Никонов Максим Алексеевич	1180663	99.9999	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000
3.	Сухачев Владимир Викторович	1180663	99.9999	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000

**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 2020 году:

1. Мелентьева Ольга Вячеславовна,
2. Никонов Максим Алексеевич,
3. Сухачев Владимир Викторович.

**Вопрос 7: О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1180675
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1180675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1180664
Кворум (%)	99.9991
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1180662	99.9998
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2	0.0002

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	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 31.05.2018 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 35) по дату прекращения полномочий – 30 мая 2019 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2019 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. Размер вознаграждения А.А. Попова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора НКО АО НРД исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 25 декабря 2018 года.
3. Определить размер дополнительного вознаграждения Бодара П. Анне Ф. за осуществление функций Председателя Комиссии по стратегии Наблюдательного совета НКО АО НРД в сумме 2 000 000 рублей.
4. Выплатить членам Наблюдательного совета НКО АО НРД, избранным 31.05.2018 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 35), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 54 395 206 (Пятьдесят четыре миллиона триста девяносто пять тысяч двести шесть) рублей.

**Вопрос 8: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1180675
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1180675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	1180664



Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	99.9991
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1180662	99.9998
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2	0.0002

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	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 31.05.2018 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 35) по дату прекращения полномочий – 30 мая 2019 г (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2019 году) вознаграждение не выплачивать.

**Вопрос 9: Утверждение Регламента Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1180675
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1180675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1180664
Кворум (%)	99.9991
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b>	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1180663	99.9999
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1	0.0001

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

**Формулировка решения, принятого по вопросу 9 повестки дня Собрания:**

Утвердить Регламент Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции <https://www.nsd.ru/gosa/2019/regulation.pdf>.

**Вопрос 10: Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1180675
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1180675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1180664
Кворум (%)	99.9991
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> .	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1180662	99.9998
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2	0.0002

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

**Формулировка решения, принятого по вопросу 10 повестки дня Собрания:**

1. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Положение) в новой редакции <https://www.nsd.ru/gosa/2019/rewards.pdf>.
2. Определить, что условия Положения распространяются на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2019 году.

Председательствующий на годовом Общем собрании 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