

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 27.04.2021 № 40)

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества	Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	04.04.2021
Дата проведения Собрания:	27.04.2021
Председатель Собрания	Б.И. Златкис
Секретарь Собрания	А.Г. Панченкова

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Уполномоченное лицо регистратора: Матвеева Татьяна Владиславовна, по доверенности № 561-20 от 29.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2020 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
2. Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
3. Утверждение аудитора НКО АО НРД.
4. Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
6. О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2020 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 652
Кворум (%)	99,9981

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 652	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

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет НКО АО НРД за 2020 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 652
Кворум (%)	99.9981
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 652	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

На основании итогов голосования принято следующее решение:

1. Распределить чистую прибыль НКО АО НРД, полученную за 2020 отчетный год, следующим образом:
 - Направить на выплату дивидендов акционерам 64 % чистой прибыли, полученной НКО АО НРД за 2020 отчетный год, в сумме 2 715 552 500 рублей.

- Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли НКО АО НРД не распределять.
2. Определить размер дивиденда в сумме 2300,00 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 – 12 мая 2021 г.
 4. Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«Утверждение аудитора НКО АО НРД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 652
Кворум (%)	99.9981
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 651	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
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве внешнего независимого аудитора для аудита финансовой отчетности НКО АО НРД, составленной в соответствии с РСБУ (Российскими стандартами бухгалтерского учета) и МСФО (Международными стандартами финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2022 году.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4

«Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 348 775
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	15 348 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	15 348 476
Кворум (%)	99.9981
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Астанин Эдди Владимирович	1 180 649
2.	Бодар Пол Анне Ф.	1 180 649
3.	Братанов Михаил Валерьевич	1 180 662
4.	Голиков Андрей Федорович	1 180 649
5.	Денисов Юрий Олегович	1 180 649
6.	Златкис Белла Ильинична	1 180 649
7.	Карасева Наталья Александровна	1 180 662
8.	Лыков Сергей Петрович	1 180 649
9.	Николаева Наталья Юрьевна	1 180 649
10.	Остлинг Пол Джеймс	1 180 649
11.	Островский Антон Олегович	1 180 649
12.	Турканов Игорь Федорович	1 180 649
13.	Южанов Илья Артурович	1 180 649

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	13
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2022 году:

1. Астанин Эдди Владимирович
2. Бодар Пол Анне Ф.
3. Братанов Михаил Валерьевич
4. Голиков Андрей Федорович
5. Денисов Юрий Олегович
6. Златкис Белла Ильинична
7. Карасева Наталья Александровна
8. Лыков Сергей Петрович
9. Николаева Наталья Юрьевна
10. Остлинг Пол Джеймс
11. Островский Антон Олегович
12. Турканов Игорь Федорович
13. Южанов Илья Артурович

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 180 652

Кворум (%)	99.9981
------------	---------

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрании голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Жданов Евгений Игоревич	1 180 650	99.9998	0	0.0000	2	0.0002	0	0.0000
2.	Мелентьева Ольга Вячеславовна	1 180 650	99.9998	0	0.0000	2	0.0002	0	0.0000
3.	Петров Михаил Юрьевич	1 180 650	99.9998	0	0.0000	2	0.0002	0	0.0000

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2022 году:

- Жданов Евгений Игоревич;
- Мелентьева Ольга Вячеславовна;
- Петров Михаил Юрьевич.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6

«О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 652
Кворум (%)	99.9981
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрании голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 651	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
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета НКО АО НРД за исполнение своих функций в период с даты избрания 02.06.2020 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 39) по дату прекращения полномочий – 27 апреля 2021 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2021 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД, утвержденным 30.05.2019 годовым Общим собранием акционеров НКО АО НРД, Протокол № 36, с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление НКО АО НРД и индексации.

2. Размер вознаграждения Ушаковой Н.Ю. определить с учетом пропорциональности времени ее нахождения в статусе независимого директора НКО АО НРД исходя из даты фактического приобретения статуса независимого директора начиная с 9 ноября 2020 года.
3. Размер вознаграждения Балановой С.Ю. определить с учетом пропорциональности времени ее нахождения в статусе независимого директора НКО АО НРД исходя из даты фактического приобретения статуса независимого директора начиная с 5 февраля 2021 года.
4. Выплатить членам Наблюдательного совета НКО АО НРД, избранным 02.06.2020 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 39), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 74 692 055,00 (Семьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто две тысячи пятьдесят пять) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 180 675
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 180 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 652
Кворум (%)	99.9981
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 180 651	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
--	---

На основании итогов голосования принято следующее решение:

Членам Ревизионной комиссии НКО АО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты избрания 02.06.2020 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 39) по дату прекращения полномочий – 27 апреля 2021 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2021 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**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (Шесть) листа(ов)

Председатель Наблюдательного совета

НКО АО НРД



Златкис

Златкис Б.И.