

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Годовым Общим собранием**  
**акционеров НКО АО НРД**  
**30.05.2019 года, Протокол № 36**

**Регламент**  
**Общего собрания акционеров**  
**Небанковской кредитной организации акционерного общества**  
**«Национальный расчетный депозитарий»**

1. Настоящий Регламент Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом НКО АО НРД и определяет порядок проведения Общего собрания акционеров НКО АО НРД (совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – Собрание.

2. Порядок проведения Собрания в форме заочного голосования определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и не является предметом регулирования Регламента.

3. Проведение Собрания включает в себя:

- регистрацию лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- определение кворума Собрания;
- объявление об открытии Собрания;
- объявление повестки дня Собрания;
- обсуждение вопросов повестки дня Собрания;
- голосование и принятие решений по вопросам повестки дня Собрания;
- подведение и оглашение итогов голосования;
- закрытие Собрания.

4. Собрание проводится в г. Москве по месту, указанному в решении Наблюдательного совета НКО АО НРД о созыве и проведении Собрания.

5. Собрание не может быть открыто ранее времени его начала, определенного решением Наблюдательного совета при созыве Собрания.

6. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры НКО АО НРД, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Собрания.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2(двух) дней до даты проведения Собрания.

В случае если Собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть «Интернет»), принявшими участие в Собрании считаются акционеры НКО АО НРД, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в сети «Интернет», а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Собрания.

7. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, должно совпадать с местом проведения Собрания.

8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается не позднее, чем за 30 минут до времени начала проведения Собрания.

9. При регистрации должны быть предъявлены следующие документы:

9.1. Лицо, являющееся единоличным исполнительным органом акционера НКО АО НРД – юридического лица, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия действовать без доверенности в соответствии с уставом юридического лица, а также документ, удостоверяющий личность.

9.2. Представитель акционера НКО АО НРД предъявляет доверенность от имени юридического лица – акционера НКО АО НРД, а также документ, удостоверяющий личность.

Указанные в настоящем пункте лица далее совместно именуются «Участники Собрания», в отдельности – «Участник Собрания».

10. Регистрация Участников Собрания ведется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, который составляется по данным реестра акционеров НКО АО НРД на дату, установленную решением Наблюдательного совета НКО АО НРД.

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется регистрационный журнал, который содержит, в том числе, следующие сведения:

- наименование акционера;
- место для личной подписи Участника Собрания.

Участники Собрания, присутствующие в месте проведения Собрания, расписываются в регистрационном журнале, получают карточки для голосования (далее – карточки Участника Собрания) и/или бюллетени (если предусмотрено голосование бюллетенями).

Карточка Участника Собрания должна содержать следующие сведения:

- сокращенное наименование акционера;
- количество голосующих акций, принадлежащих акционеру.

11. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в НКО АО НРД заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети "Интернет" не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

В случае если Собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет", регистрация (идентификация, авторизация) лиц, участвующих в Собрании без присутствия в месте проведения Собрания, может осуществляться на сайте в сети "Интернет", на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Полученные по итогам регистрации сведения о количестве акционеров, принявших участие в Собрании, и количестве принадлежащих им голосующих акций НКО АО НРД доводятся до сведения участников Собрания.

12. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций НКО АО НРД, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом НКО АО НРД.

13. Собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

В случае, если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия Собрания более 1 (одного) раза не допускается.

14. Председатель Наблюдательного совета НКО АО НРД председательствует на Собрании (далее – председатель Собрания). В случае, если на Собрании отсутствует Председатель Наблюдательного совета НКО АО НРД, председателем Собрания является заместитель Председателя Наблюдательного совета НКО АО НРД или лицо, избранное акционерами, принявшими участие в Собрании.

Председатель Собрания:

- объявляет об открытии и закрытии Собрания;
- ведет Собрание, обеспечивает рассмотрение вопросов повестки дня и порядок ведения Собрания;
- по завершении обсуждения вопроса повестки дня (всех вопросов повестки дня) Собрания объявляет начало голосования по нему (по ним);
- организует ведение протокола Собрания и подписывает его.

15. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании;
- определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- совершает иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае, если в НКО АО НРД счетная комиссия не создана, выполнение функций счетной комиссии осуществляет уполномоченное НКО АО НРД лицо (лица), в том числе регистратор – держатель реестра акционеров НКО АО НРД.

16. Секретарем Собрания является секретарь Наблюдательного совета НКО АО НРД.

17. Секретарь Собрания:

- протоколирует ход ведения Собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Собранием решения;
- составляет и подписывает протокол Собрания и отчет об итогах голосования.

18. После определения кворума и признания Собрания правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Председатель Собрания объявляет об открытии Собрания и повестку дня Собрания.

19. Устанавливается следующий регламент выступлений на Собрании:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут,
- выступления в прениях - до 3 минут,
- выступления с вопросами, информацией, справками - до 3 минут.

20. Участники Собрания имеют возможность выступать на Собрании только по вопросам повестки дня Собрания.

21. По одному вопросу повестки дня Собрания один участник Собрания может выступить только один раз.

22. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу повестки дня.

23. Голосование на Собрании может осуществляться карточками участника Собрания и/или бюллетенями для голосования.

Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Собрания на сайте в сети «Интернет» (в случае если Собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет"), может осуществляться акционерами в ходе проведения Собрания, если они не реализовали свое право на участие в таком Собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» фиксируются дата и время их заполнения.

24. Голосование по вопросу внесения изменений в устав НКО АО НРД (утверждения устава НКО АО НРД в новой редакции) осуществляется только карточками участника Собрания по процедуре, обеспечивающей контроль подсчета голосов акционеров, в совокупности обладающих менее чем 50 процентами голосующих акций НКО АО НРД, перед подсчетом голосов, принадлежащих акционеру, обладающему более, чем 50 процентами голосующих акций, а также обеспечивающей возможность последнему проголосовать «против», или «воздержался», или отказаться от участия в голосовании по указанному вопросу повестки дня Собрания, если «за» внесение изменений в устав НКО АО НРД (утверждение устава НКО АО НРД в новой редакции) проголосовало менее 50 процентов акционеров, присутствующих на Собрании, включая акционеров, заполнивших электронную форму бюллетеней на сайте в сети «Интернет» в ходе проведения Собрания, а также акционеров, бюллетени (инструкции о голосовании) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Собрания, и в совокупности обладающих менее, чем 50 процентами голосующих акций НКО АО НРД.

25. Голосование по вопросу повестки дня Собрания об избрании членов Наблюдательного совета осуществляется бюллетенями для кумулятивного голосования.

26. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до момента начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

27. Решения по вопросам повестки дня Собрания принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций НКО АО НРД, принимающих участие в Собрании, необходимым для принятия решения по конкретному вопросу, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом НКО АО НРД и Регламентом.

28. По каждому вопросу повестки дня Собрания подводятся итоги голосования.

29. Итоги голосования и принятые решения объявляются участникам Собрания Председателем Собрания или председателем счетной комиссии/лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

30. После подведения и оглашения итогов голосования по последнему вопросу повестки дня Собрания Председатель Собрания объявляет Собрание закрытым.

31. Протокол Собрании составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия Собрании не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются Председателем Собрании и Секретарем Собрании.

32. В протоколе Собрании, в том числе, указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения НКО АО НРД;
- вид Собрании (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрании (совместное присутствие акционеров НКО АО НРД для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании;
- дата проведения Собрании;
- место проведения Собрании (адрес, по которому проводилось Собрание);
- повестка дня Собрании;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании;
- время открытия и время закрытия Собрании, время начала подсчета голосов;
- адрес (адреса), по которому (ым) направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрании, могло осуществляться путем направления в НКО АО НРД заполненных бюллетеней, а также адрес в сети «Интернет», на котором заполнялась электронная форма бюллетеней для голосования (если Собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет»);
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрании с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрании, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрании;
- Председатель и Секретарь Собрании;
- дата составления протокола Собрании;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

33. К протоколу Собрании приобщаются протокол об итогах голосования на Собрании и документы, принятые или утвержденные решениями Собрании.

34. Предложения о внесении изменений в Регламент вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрании. Решение о внесении изменений в Регламент принимается Собранием большинством голосов от общего числа акционеров, принявших участие в Собрании.

35. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Регламента вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Регламент акционеры НКО АО НРД руководствуются законодательством Российской Федерации.