

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1027739132563 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.06.2026 за ГРН 2267705350295	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен:	с 07.05.2026 по 31.07.2027

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Банк России	
Сертификат	40:60:1D:00:AF:95:9D:83:96:6E:D6:48:68:55:36:17
Владелец	Габуння Филипп Георгиевич
Действителен с	20.06.2025 по 20.12.2037

18.06.2026

УСТАВ
Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО АО НРД

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров НКО АО НРД
Протокол № 46 от 28 мая 2026 года

г. Москва
2026 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кредитная организация создана в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 февраля 1996 года (протокол № 1) с наименованиями: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (РП ММВБ), далее – Общество.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 17 апреля 1997 года (протокол № 3) полное фирменное наименование Общества изменено на Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 апреля 2000 года (протокол № 7) наименования Общества изменены на НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ», РП ММВБ.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30 июля 2002 года (протокол № 11) сокращенное фирменное наименование Общества изменено на ЗАО РП ММВБ.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2010 года (протокол № 25) наименования Общества на русском языке изменены на Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО ЗАО НРД.

Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) в результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) (ОГРН 1097799013256). К Обществу переходят все права и обязанности Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ), включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 31 мая 2016 года (протокол № 33) наименования Общества изменены на Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» НКО АО НРД.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, действует на коммерческой основе, может от своего имени совершать сделки, проводить операции, осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество может создавать свои филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

Общество не может быть обязано к осуществлению деятельности, не предусмотренной настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

1.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим

наименованием, собственную эмблему. Общество также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, регулирующим банковскую деятельность и профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, другими федеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и настоящим Уставом.

1.8. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и законодательством соответствующих иностранных государств при условии соблюдения Обществом обязательных нормативов, установленных для небанковских кредитных организаций.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

– на английском языке – National Settlement Depository.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – НКО АО НРД;

– на английском языке – NSD.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

2.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может осуществлять следующие банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических¹ и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

3.2. Общество помимо перечисленных в пункте 3.1. настоящего Устава банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме при условии соблюдения Обществом обязательных нормативов, установленных для небанковских кредитных организаций;
- осуществлять операции с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов, обработанными природными алмазами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;

¹ Кассовое обслуживание физических лиц Общество вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

- проводить лизинговые операции;
- оказывать консультационные и информационные услуги, в том числе на рынке информационных технологий.

3.3. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Общество вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами.

3.4. Общество осуществляет депозитарную деятельность, в том числе деятельность расчетного депозитария, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О центральном депозитарии» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3.5. Общество вправе, если иное не установлено федеральными законами, осуществлять иные виды деятельности, в том числе клиринговую деятельность, оказывать услуги по раскрытию информации эмитентами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и иными лицами, обязанными раскрывать информацию в соответствии с федеральными законами, присваивать международные идентификационные коды российским ценным бумагам, а также оказывать услуги по установке, подключению, эксплуатации, администрированию и обслуживанию программно-аппаратных систем и продуктов, в том числе клиринговых, расчетных и платежных систем различного назначения, а также систем электронного обмена сообщениями. Общество вправе осуществлять работу со сведениями, составляющими государственную тайну, исключительно на основании соответствующего разрешения (лицензии); в случае получения такого разрешения (лицензии) Общество в пределах своих полномочий осуществляет защиту государственной тайны в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне».

3.6. Общество вправе размещать денежные средства от своего имени и за свой счет в пределах, установленных обязательными нормативами Банка России, исключительно:

- в долговые обязательства Российской Федерации;
- на корреспондентские счета и в депозиты в Банке России, а также в иных организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 3.8.4. настоящего Устава;
- в облигации Банка России;
- в государственные долговые обязательства стран, которые соответствуют требованиям нормативных актов Банка России.

3.7. Общество вправе привлекать субординированные кредиты от организаций банковского холдинга ПАО Московская Биржа, в состав которого, помимо ПАО Московская Биржа, входят его дочерние общества (далее – Группа «Московская Биржа»).

3.8. Общество не вправе:

3.8.1. привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

3.8.2. выступать в качестве центрального контрагента;

3.8.3. предоставлять в заем (в кредит) денежные средства, а также принадлежащие ему ценные бумаги;

3.8.4. размещать денежные средства на корреспондентские счета и в депозиты в кредитных организациях и иностранных банках, которые не соответствуют требованиям Банка России к указанным организациям, в которых Общество вправе размещать денежные средства;

3.8.5. исполнять свои обязательства или обязательства третьих лиц за счет ценных бумаг депонентов, а также использовать ценные бумаги в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц без согласия депонентов;

3.8.6. принимать на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц;

3.8.7. осуществлять право голоса по акциям и иным ценным бумагам, учет прав на которые оно осуществляет, по своему усмотрению;

3.8.8. выступать в качестве учредителя (участника) в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителя (участника);

3.8.9. осуществлять доверительное управление имуществом;

3.8.10. осуществлять деятельность удостоверяющего центра.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 1 180 675 000 (Одного миллиарда ста восьмидесяти миллионов шестисот семидесяти пяти тысяч) рублей, и разделен на 1 180 675 (Один миллион сто восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный пунктом 8.2. настоящего Устава.

Общество вправе разместить дополнительно 74 325 (Семьдесят четыре тысячи триста двадцать пять) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). В случае размещения объявленных акций объем прав, предоставляемых этими акциями, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Общества.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества.

4.2.1. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Такое увеличение осуществляется только за счет имущества Общества.

4.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Наблюдательного совета Общества.

4.3. Выпуск и государственная регистрация выпуска акций Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества.

4.4.1. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций и принимается Общим собранием акционеров Общества.

Общество в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении его уставного капитала обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.4.2. Общество обязано приводить в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала) в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и нормативными актами Банка России.

СТАТЬЯ 5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Держателем реестра Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор).

5.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации до налогообложения.

Чистая прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении, по решениям Общего собрания акционеров Общества направляется на выплату дивидендов, формирование фондов и иные цели, связанные с осуществлением уставных задач Общества.

6.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

6.2.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

Дивиденды выплачиваются преимущественно денежными средствами, а в исключительных случаях - иным имуществом, определяемым Общим собранием акционеров Общества.

6.2.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество вправе выплачивать дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.

6.3. В Обществе формируются фонды в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России.

6.3.1. Резервный фонд создается в Обществе в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

6.3.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для других целей.

СТАТЬЯ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

7.1. Общество гарантирует тайну об операциях и счетах своих клиентов и корреспондентов, а также сведений о клиентах и корреспондентах. Все должностные лица и работники Общества, его акционеры и их представители, аудиторские организации Общества обязаны хранить тайну об операциях и счетах Общества, его клиентов и корреспондентов, а также коммерческую тайну Общества.

7.2. Справки по операциям и счетам клиентов выдаются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. На денежные средства и иные ценности клиентов, находящиеся на счетах и на хранении в Обществе, а также на остаток электронных денежных средств может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.

7.4. Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства и иные ценности клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законом.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ

8.1. Акционерами Общества могут быть:

8.1.1. российские юридические лица, являющиеся управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями;

8.1.2. иностранные организации, являющиеся:

- международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам;

- в соответствии с их личным законом центральными депозитариями;

8.1.3. иностранные организации, осуществляющие:

- расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках;

- клиринг по результатам таких торгов.

8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

- получать дивиденды;

- в случае ликвидации Общества – получить часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.3. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и Общество. Извещение должно содержать количество, номинальную стоимость продаваемых акций, цену и другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже третьему лицу, а также его наименование и реквизиты.

Извещение акционеров осуществляется через Общество за счет Общества.

8.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.5. Срок осуществления акционерами преимущественного права составляет один месяц со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, Общества и акционеров.

8.6. Срок преимущественного права акционеров прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

8.7. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то правом преимущественного приобретения акций, продаваемых акционерами, может воспользоваться Общество.

Срок осуществления преимущественного права Общества составляет один месяц со дня прекращения осуществления преимущественного права акционеров. Решение о приобретении акций Общества, а также о реализации или распределении акций Общества, находящихся на балансе Общества, принимает Наблюдательный совет Общества.

8.8. Если акционеры и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня извещения акционеров и Общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

8.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателей.

8.10. Акции Общества не могут быть переданы в доверительное управление.

СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими органами управления:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

СТАТЬЯ 10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

10.1. Общество, согласно требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, осуществляет внутренний контроль, соответствующий характеру и масштабу осуществляемых Обществом операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в целях обеспечения:

- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления рисками;

- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Общества в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);

- соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, Устава и внутренних документов Общества;

исключения вовлечения Общества и участия его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

10.2. Внутренний контроль в Обществе осуществляют в соответствии с порядком образования и полномочиями, определенными настоящим Уставом и внутренними документами Общества:

10.2.1. органы управления Обществом:

- Общее собрание акционеров,
- Наблюдательный совет,
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган);

10.2.2. ревизионная комиссия Общества;

10.2.3. главный бухгалтер, заместитель(-и) главного бухгалтера Общества;

10.2.4. подразделения и работники, осуществляющие внутренний контроль в Обществе в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Общества (далее – подразделения и работники, осуществляющие внутренний контроль), включая, но не ограничиваясь:

- службу внутреннего аудита;
- службу внутреннего контроля;
- ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, осуществляющего свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ответственный сотрудник по ПОД/ФТ);

- иные структурные подразделения и (или) ответственных работников Общества.

Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и функционирования определяются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Оценку эффективности внутреннего контроля осуществляет Наблюдательный совет Общества.

10.3. Служба внутреннего контроля — структурное подразделение Общества, осуществляющее свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и положения о службе внутреннего контроля, утверждаемого решением Наблюдательного совета Общества, и иных внутренних документов Общества.

10.4. Служба внутреннего контроля Общества осуществляет следующие полномочия:

- управление регуляторным (комплаенс) риском;
- учет событий, связанных с регуляторным (комплаенс) риском;
- направление, в случае необходимости, рекомендаций по управлению регуляторным (комплаенс) риском руководителям структурных подразделений и Председателю Правления Общества;

- разработка внутренних документов по внутреннему контролю, управлению регуляторным риском, а также внутренних документов, направленных на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики, выявление конфликта интересов и управление им в деятельности Общества;

- другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества.

10.5. Руководитель службы внутреннего контроля назначается и освобождается от должности Председателем Правления Общества.

10.6. Служба внутреннего контроля действует на постоянной основе и независима в своей деятельности от других структурных подразделений Общества.

10.7. Основная задача службы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) – исключение причастности Общества к противоправной деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма и/или финансированию распространения оружия массового уничтожения, в целях защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства путём создания правового механизма ПОД/ФТ/ФРОМУ.

10.8. Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ осуществляется ответственным сотрудником по ПОД/ФТ, который назначается и освобождается от должности Председателем Правления Общества, и имеет следующие полномочия:

- давать указания, касающиеся проведения операции, в том числе предписания о задержке ее проведения в целях получения дополнительной или проверки имеющейся информации о клиенте или об операции (в пределах срока, установленного законодательством РФ для проведения операции);

- запрашивать и получать от руководителей и работников подразделений Общества необходимые документы, в том числе распорядительные и бухгалтерские документы;

- запрашивать у работников Общества информацию, необходимую для осуществления функций Ответственного сотрудника;

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами Общества.

10.9. Служба внутреннего аудита - структурное подразделение Общества, осуществляющее свою деятельность в соответствии требованиями законодательства, настоящего Устава, положения о службе внутреннего аудита Общества, утверждаемого Наблюдательным советом Общества, и иных внутренних документов Общества.

10.10. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия:

10.10.1. проведение проверок по всем направлениям деятельности Общества, включая:

- оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом, в том числе контроля за использованием автоматизированных информационных систем, процессов и процедур внутреннего контроля;

- проверку эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленными в Обществе;

- проверку достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности;

- проверку применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Общества;

- оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций и других сделок;

10.10.2. другие полномочия в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества.

10.11. Руководитель службы внутреннего аудита назначается и освобождается от должности решением Наблюдательного совета Общества и подотчетен Наблюдательному совету Общества.

Структура и штатная численность службы внутреннего аудита утверждается Наблюдательным советом Общества. Служба внутреннего аудита действует на постоянной основе и независима в своей деятельности от других структурных подразделений Общества.

10.12. В рамках организации управления рисками, возникающими при осуществлении Обществом различных видов деятельности, в Обществе создается служба управления рисками, которая действует на основании Устава Общества и внутренних документов Общества.

10.13. Служба управления рисками Общества осуществляет полномочия по организации, внедрению и сопровождению системы управления рисками в Обществе, включая:

- осуществление мер, направленных на предотвращение и (или) минимизацию влияния рисков на финансовое положение и репутацию Общества;
- контроль на постоянной основе лимитов, ограничивающих влияние рисков на финансовый результат Общества;

- прогноз подверженности Общества различным видам рисков в будущем на основании различных сценариев;

- консолидацию информации о рисках для целей предоставления отчетности и раскрытия;

- другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества.

10.14. Руководитель службы управления рисками Общества назначается и освобождается от занимаемой должности Председателем Правления Общества.

10.15. Руководители службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, службы управления рисками, ответственный сотрудник под ПОД/ФТ Общества, при назначении их на указанные должности и в течение всего периода осуществления своих полномочий, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Такое заседание Общего собрания акционеров может быть проведено без определения места его проведения и возможности присутствия в месте проведения.

Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

11.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и предложить (выдвинуть) кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием наименования представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в настоящем пункте.

11.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (далее также аудитор) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

11.4. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам, предусмотренным пунктами 11.7.1., 11.7.10. настоящего Устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).

11.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иные сроки не установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним или несколькими способами, определенными Наблюдательным советом Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования:

- направлением регистрируемых почтовых отправлений;
- направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направлением текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания или заочного голосования, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- размещением на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nsd.ru>.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, предоставляется следующая информация (материалы):

- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;

- предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- заключение Наблюдательного совета Общества о крупной сделке;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров.

Информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также может быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления определяет Наблюдательный совет Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

11.6. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных или технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров проводится повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

11.7. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

11.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.7.2. реорганизация Общества;

11.7.3. определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

11.7.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.7.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11.7.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.7.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими обязанностей, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

11.7.8. назначение аудиторской организации Общества;

11.7.9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11.7.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.7.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.7.12. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

11.7.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.7.14. дробление и консолидация акций Общества;

11.7.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.7.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.7.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.7.18. принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

11.7.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.7.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» могут быть переданы для решения Наблюдательному совету Общества или коллегиальному исполнительному органу Общества с учетом внесения соответствующих изменений в Устав Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

11.9. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества.

11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.7.2., 11.7.5., 11.7.6. (в части уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций) и 11.7.14. – 11.7.19. пункта 11.7. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

11.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.7.1. – 11.7.2., 11.7.4, 11.7.17., а также в подпунктах 11.7.5. (в части увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций), 11.7.6. (в части уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций) пункта 11.7. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенным в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11.13. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования. Если решения Общего собрания принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием, то голосование должно осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Направление бюллетеня для голосования может осуществляться:

- регистрируемым почтовым отправлением;
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

11.14. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

При проведении заочного голосования:

- направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования;
- бюллетени для голосования могут заполняться и направляться в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты;
- электронные образы заполненных бюллетеней для голосования могут направляться по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

Во время проведения заседания Общего собрания акционеров может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

Способ направления бюллетеней, а также адрес электронной почты определяет Наблюдательный совет Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

11.15. Проведение заседания Общего собрания акционеров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются соответствующим протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Наблюдательного совета Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

12.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем 11 и более чем 13 членов, при этом общее число членов Наблюдательного совета всегда должно быть нечетным.

Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом Общества определяется Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Секретарь Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия – лицо, осуществляющее его функции, назначается из числа работников Общества решением Председателя Правления Общества.

12.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

12.3.1. одобрение стратегии развития Общества, являющейся частью стратегии Группы «Московская Биржа», а также контроль реализации стратегии развития Общества;

12.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.3.3. проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.3.4. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;

12.3.5. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

12.3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.3.7. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.3.8. назначение Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий (прекращение трудового договора), установление размера выплачиваемых Председателю Правления вознаграждения и компенсаций. Договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества;

12.3.9. определение количественного состава Правления Общества, назначение по предложению Председателя Правления и рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества членов Правления Общества, установление размеров, выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества (прекращение трудового договора);

12.3.10. назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита, в том числе установление размера, условий и порядка выплаты вознаграждения, а также условий расторжения трудового договора. Договор с руководителем службы внутреннего аудита Общества от имени Общества подписывается Председателем Правления Общества;

12.3.11. утверждение штатной численности и структуры службы внутреннего аудита Общества, а также величины оплаты труда и премирования ее работников;

12.3.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12.3.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.3.14. использование Резервного и иных фондов Общества;

12.3.15. открытие и закрытие филиалов и представительств Общества;

12.3.16. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.3.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.3.18. предварительное утверждение и представление Общему собранию акционеров годового отчета;

12.3.19. выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.3.20. принятие решений о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе и о прекращении участия, в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 11.7.18. пункта 11.7. настоящего Устава;

12.3.21. утверждение тарифов Общества:

12.3.21.1. в случаях, если тарифы или сведения о тарифах Общества подлежат раскрытию (опубликованию) на основании федеральных законов, Акционерного соглашения в отношении Общества или настоящего Устава;

12.3.21.2. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;

12.3.22. утверждение финансовых планов (бюджетов) Общества, в том числе в виде ключевых показателей, их корректировка и контроль их исполнения;

12.3.23. утверждение уровней риска, которые Общество готово принять для достижения стратегических задач, операционных и финансовых целевых показателей деятельности (риск-аппетита), в том числе утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей операционного риска на плановый годовой период;

12.3.24. определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

12.3.25. утверждение общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Общества с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества;

12.3.26. утверждение индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности (целей) для членов исполнительных органов Общества (в случае необходимости), иных работников, принимающих риски (от уровня руководителя самостоятельного структурного подразделения), руководителей службы внутреннего контроля и службы управления рисками с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества; а для руководителя службы внутреннего аудита – с учетом рекомендации Комиссии по аудиту Наблюдательного совета Общества;

12.3.27. оценка достижения результатов общекорпоративных целей и индивидуальных целей лиц, указанных в пункте 12.3.26 настоящего Устава, и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества; а для руководителя службы внутреннего аудита – с учетом рекомендации Комиссии по аудиту Наблюдательного совета Общества;

12.3.28. организация и совершенствование системы корпоративного управления Общества:

12.3.28.1. утверждение политики Общества в области оплаты труда и контроль ее реализации, утверждение кадровой политики Общества (порядок определения размеров окладов руководителей Общества, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Общества, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Общества и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Обществом операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Обществом обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Общества, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Общества);

12.3.28.2. утверждение иных политик и внутренних документов Общества, определяющих основные принципы деятельности Общества;

12.3.28.3. определение критериев подбора кандидатов в коллегиальный исполнительный орган Общества;

12.3.28.4. утверждение внутренних документов, определяющих основные принципы управления рисками (политик, концепций и т.п.), планового уровня экономического капитала Общества;

12.3.28.5. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Общества, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на

покрытие рисков, а также порядка управления наиболее значимыми для Общества рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

12.3.28.6. утверждение порядка применения методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Общества, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

12.3.28.7. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Общества и плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

12.3.28.8. контроль деятельности Общества по управлению рисками;

12.3.28.9. оценка состояния корпоративного управления не реже одного раза в год, рассмотрение хода выполнения мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении оценки состояния корпоративного управления;

12.3.28.10. принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета Общества, включая образование в его составе комиссий, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Общества;

12.3.28.11. принятие решения о списании с баланса безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности в размере, превышающем 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Общества, и сформированного по ней резерва;

12.3.28.12. принятие решений о раскрытии (опубликовании) тарифов или сведений о тарифах Общества.

12.3.29. вопросы, связанные с внутренним контролем в Обществе:

12.3.29.1. утверждение Положения о службе внутреннего аудита Общества;

12.3.29.2. оценка состояния системы внутреннего контроля Общества не реже одного раза в год;

12.3.29.3. осуществление проверки соответствия системы внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Общества в случаях их изменения;

12.3.29.4. рассмотрение рекомендаций и нарушений, выявленных подразделениями и работниками, осуществляющими внутренний контроль в Обществе (в случаях, если это отнесено к компетенции Наблюдательного совета федеральными законами и/или нормативными актами Банка России), аудитором Общества и надзорными органами в отношении недостатков системы внутреннего контроля;

12.3.29.5. совершенствование организационной структуры Общества с учетом принципов и требований организации в Обществе эффективного внутреннего контроля;

12.3.29.6. контроль деятельности исполнительных органов Общества по внедрению и реализации принципов и требований эффективного внутреннего контроля;

12.3.29.7. утверждение планов работ (проверок) службы внутреннего аудита;

12.3.29.8. рассмотрение отчетов подразделений и работников, осуществляющих внутренний контроль в Обществе (в случаях, если это отнесено к компетенции Наблюдательного совета федеральными законами и/или нормативными актами Банка России);

12.3.29.9. проведение оценки соблюдения Председателем Правления и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом Общества, на основе отчетов службы внутреннего аудита;

12.3.30. предварительное одобрение договоров Общества с компаниями (организациями), не входящими в Группу «Московская Биржа», при наличии предложений, превосходящих предложение компаний Группы «Московская Биржа» по таким показателям, как срок предоставления услуг, цена услуг и их качество, если цена соответствующих услуг превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей в год;

12.3.31. рассмотрение отчетов о деятельности Общества, подготовленных Правлением Общества;

12.3.32. рекомендации акционерам о продаже принадлежащих им акций новым акционерам Общества;

12.3.33. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.3.34. принятие решений об организации платежной системы Общества и утверждение бизнес-плана развития платежной системы Общества;

12.3.35. избрание членов комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов Общества, указанных в пункте 12.10 настоящего Устава, а также досрочное прекращение их полномочий;

12.3.36. утверждение внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Федеральными законами «О центральном депозитарии», «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России, а также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

12.3.37. принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам комиссий Наблюдательного совета Общества, не являющихся членами Наблюдательного совета Общества;

12.3.38. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами, а также нормативными актами Банка России и настоящим Уставом.

12.4. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. Если количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

12.5. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением:

12.5.1. решений по вопросу согласия на совершение или последующего одобрения крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (принимается Наблюдательным советом единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета);

12.5.2. решений по вопросу согласия на совершение или последующего одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки);

12.5.3. решений по вопросам, указанным в пункте 12.8. настоящего Устава;

12.5.4. иных случаев, предусмотренных Федеральными законами и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.

12.6. При принятии решений Наблюдательным советом каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

Передача голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

При равенстве голосов членов Наблюдательного совета право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного совета.

12.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Председателю Правления Общества и (или) Правлению Общества.

12.8. Председатель Наблюдательного совета Общества и его заместитель (заместители) избираются членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Наблюдательного совета Общества, организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования Наблюдательного совета Общества, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом, председательствует на заседании Общего собрания акционеров Общества.

В случае, если на заседании Общего собрания акционеров Общества отсутствует Председатель Наблюдательного совета Общества, Председателем Общего собрания акционеров является заместитель Председателя Наблюдательного совета Общества или лицо, избранное акционерами, принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров Общества.

12.9. Наблюдательный совет создает комиссии Наблюдательного совета, включая, но не ограничиваясь, следующие комиссии:

- Комиссию по назначениям и вознаграждениям;
- Комиссию по аудиту;
- Комиссию по бюджету;
- Комиссию по технической политике и развитию технологий;
- Комиссию по стратегии.

Комиссии действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Общества.

12.10. Наблюдательный совет создает действующие на постоянной основе следующие пользовательские комитеты Общества:

- Комитет пользователей услуг центрального депозитария;
- Комитет пользователей услуг администратора софинансирования;
- Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам;
- Комитет по качеству и рискам;
- Комитет по взаимодействию с регистраторами и депозитариями,

а также иные пользовательские комитеты, создание которых отнесено федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России к компетенции Наблюдательного совета.

Пользовательские комитеты действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Общества.

12.11. Члены Наблюдательного совета обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте.

12.12. Любой член Наблюдательного совета вправе запрашивать и получать доступ к любой информации, касающейся деятельности Общества, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Член Наблюдательного совета, получивший доступ к информации, касающейся деятельности Общества, обязан соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем Правления (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган). Исполнительные органы подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Председателя Правления Общества и Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

Председатель Правления Общества и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Председатель Правления осуществляет общее руководство Обществом и без доверенности действует от имени Общества.

Полномочия Председателя Правления (единоличного исполнительного органа Общества) не могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Полномочия Председателя Правления (единоличного исполнительного органа Общества) могут осуществлять только работники Общества.

13.2. К компетенции Председателя Правления Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

13.2.2. совершение сделок от имени Общества;

13.2.3. утверждение штатов, утверждение типовых форм трудовых договоров, заключение трудовых договоров с работниками Общества и установление им должностных окладов, применение к работникам Общества мер поощрения и взыскания, утверждение должностных инструкций работников Общества и внутренних документов, регулирующих трудовые и непосредственно связанные с ними отношения, кроме отнесенных к компетенции иных органов управления Общества;

13.2.4. утверждение внутренних документов Общества (регламентов, правил, инструкций и иных документов), определяющих порядок ведения Обществом деятельности и предоставления услуг клиентам, а также порядок проведения, учета и контроля операций Общества на финансовых рынках, в том числе правил платежной системы и перечня операторов услуг платежной инфраструктуры, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, а так же Уставом Общества предусмотрен иной порядок утверждения соответствующих внутренних документов;

13.2.5. утверждение иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа законодательством Российской Федерации;

13.2.6. утверждение типовых форм договоров, заключаемых с клиентами и контрагентами, а также типовой документации по вопросам предоставления услуг клиентам, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества предусмотрен иной порядок их утверждения;

13.2.7. издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

13.2.8. выдача доверенностей от имени Общества;

13.2.9. установление курсов покупки и продажи иностранной валюты;

13.2.10. обеспечение соблюдения принятых в Обществе принципов корпоративного управления:

13.2.10.1. принятие решений о создании структурных подразделений Общества, утверждение положений (функций) о структурных подразделениях Общества;

13.2.10.2. внесение на рассмотрение Наблюдательного совета предложений по кандидатурам в члены Правления Общества, руководителя службы внутреннего аудита Общества;

13.2.10.3. распределение обязанностей между членами Правления Общества, назначение Секретаря Правления;

13.2.10.4. внесение на рассмотрение соответствующих органов управления Общества предложений об уточнении и распределении их полномочий, в том числе об актуализации Устава Общества и иных внутренних документов по вопросам корпоративного управления;

13.2.11. вопросы, связанные с внутренним контролем в Обществе:

13.2.11.1. организация и контроль системы внутреннего контроля при совершении банковских операций и других сделок, с учетом характера и масштабов деятельности Общества, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

13.2.11.2. рассмотрение отчетов подразделений и работников, осуществляющих внутренний контроль в Обществе;

13.2.11.3. обеспечение соблюдения положений Устава Общества, решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления Общества, иных внутренних документов, требований законодательства Российской Федерации по вопросам внутреннего контроля;

13.2.11.4. оказание содействия работникам, осуществляющим внутренний контроль в Обществе, в выполнении ими своих обязанностей;

13.2.11.5. организация полноты, достоверности и правильности составления отчетности Общества по вопросам внутреннего контроля, а также своевременности ее предоставления в органы государственного регулирования и надзора;

13.2.11.6. организация устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Общества, а также причин и условий, способствующих совершению нарушения; принятие своевременных и адекватных мер по устранению нарушений в функционировании системы внутреннего контроля;

13.2.11.7. применение дисциплинарных мер к работникам Общества, виновным в несоблюдении принципов и нарушении процедур внутреннего контроля;

13.2.11.8. обеспечение соблюдения работниками Общества внутренних документов Общества, а также требований законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, о рекламе и т.д.;

13.2.11.9. доведение необходимой информации о выявленных нарушениях в функционировании системы внутреннего контроля до органов управления Общества в соответствии с их компетенцией;

13.2.11.10. информирование Банка России о нарушениях Обществом законодательства Российской Федерации в порядке, объеме и сроки, установленные нормативными актами Банка России;

13.2.11.11. установление ответственности за невыполнение решений Наблюдательного совета Общества, не реализацию стратегии развития Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

13.2.11.12. делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

13.2.11.13. создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, включая документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Общества;

13.2.12. распределение полномочий и ответственности по управлению рисками между работниками Общества, а также распределение функций по управлению рисками между подразделениями Общества;

13.2.13. назначение управляющего, заместителя(ей) управляющего, главного бухгалтера, заместителя(ей) главного бухгалтера филиала Общества, а также их перемещение и увольнение (освобождение от должности) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

13.2.14. принятие решений, связанных с формированием резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности;

13.2.15. направление требований о проведении заседаний органов управления (проведении заочного голосования) и внесении вопросов в повестки дня органов управления организаций, в которых участвует Общество;

13.2.16. утверждение тарифов Общества, за исключением тарифов, указанных в пункте 12.3.21. настоящего Устава;

13.2.17. создание рабочих и консультативно-совещательных коллегиальных органов Председателя Правления, утверждение документов, регулирующих их деятельность, назначение их членов;

13.2.18. определение даты и порядка вступления в силу утвержденных Наблюдательным советом Общества внутренних документов, подлежащих регистрации (согласованию) в Банке России или в ином органе исполнительной власти, документов, устанавливающих размер тарифов, а также иных внутренних документов, утвержденных Наблюдательным советом, в случаях, если это предусмотрено решением Наблюдательного совета Общества;

13.2.19. иные вопросы, решение которых не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета и Правления Общества.

Председатель Правления вправе вынести на решение Правления любой вопрос, отнесенный к его компетенции.

Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, коллегиальным органам, созданным Председателем Правления, заместителям Председателя Правления, директорам направлений деятельности Общества и иным работникам Общества.

Председатель Правления вправе в период своего временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) на основании приказа возложить на одного из членов Правления Общества исполнение обязанностей Председателя Правления. Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Председателя Правления Общества, определенной настоящим Уставом, в том числе выдает доверенности от имени Общества.

13.3. Председатель Правления назначается Наблюдательным советом сроком на три года по согласованию с Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа и может быть назначен на новый срок неограниченное количество раз. Размер вознаграждений и компенсаций Председателя Правления устанавливается Наблюдательным советом по предложению Комиссии по назначениям и вознаграждениям.

Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, в том числе по заявлению Председателя Правления, а также по инициативе Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета.

13.4. Правление Общества действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении, регулирующего деятельность Правления Общества.

Проведение заседаний и заочных голосований Правления Общества организует Председатель Правления Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества (далее – протоколы Правления), действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления, назначаются Наблюдательным советом на срок два года и могут быть назначены на новый срок неограниченное количество раз. На членов Правления распространяются положения главы 43 Трудового кодекса Российской Федерации. Члены Правления могут выполнять также иные трудовые функции в Обществе по должности в соответствии со штатным расписанием. Кандидаты на должность членов Правления предлагаются Председателем Правления и

предварительно рассматриваются Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет может досрочно прекратить полномочия члена Правления по инициативе самого члена Правления, по предложению Председателя Правления или рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества.

13.5. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

13.5.1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

13.5.2. анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных финансовых планов (бюджетов) Общества (их ключевых показателей), подготовка и представление Наблюдательному совету отчетов о деятельности Общества;

13.5.3. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;

13.5.4. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

13.5.5. утверждение внутренних документов:

13.5.5.1. регулирующих установление социальных гарантий и льгот работникам Общества;

13.5.5.2. определяющих порядок организации служебных командировок работников Общества, порядок классификации (реклассификации) финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери, а также правил и процедур управления банковскими рисками и рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

13.5.5.3. касающихся вопросов коммерческой тайны и информации ограниченного распространения, а также направленных на недопущение коррупции;

13.5.5.4. выносимых на рассмотрение Правления по решению Председателя Правления Общества;

13.5.5.5. утверждение которых отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа законодательством Российской Федерации;

13.5.6. обеспечение подготовки предложений об изменениях, вносимых во внутренние документы Общества, перед их вынесением на рассмотрение Наблюдательного совета;

13.5.7. обеспечение подготовки годового отчета Общества;

13.5.8. обеспечение подготовки проектов решений и иных необходимых документов для проведения заседаний и заочных голосований Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

13.5.9. разработка предложений по перспективным направлениям деятельности Общества и стратегии развития Общества;

13.5.10. одобрение финансовых планов (бюджетов) Общества (их ключевых показателей) и их корректировок.

13.5.11. подведение итогов аттестации (оценки) работников Общества;

13.5.12. создание рабочих и консультативно-совещательных коллегиальных органов Правления Общества, утверждение внутренних документов, регулирующих их деятельность, и назначение их членов;

13.5.13. создание комитетов пользователей услуг Общества, за исключением комитетов, указанных в пункте 12.10 настоящего Устава, утверждение положений, регулирующих их деятельность, и избрание их членов;

13.5.14. подготовка предложений Наблюдательному совету по использованию Резервного и иных фондов Общества, приобретению или выкупу акций Общества;

13.5.15. рассмотрение кандидатур для назначения на должности управляющего, заместителя(ей) управляющего, главного бухгалтера, заместителя(ей) главного бухгалтера филиала Общества;

13.5.16. принятие решений об установлении и прекращении Обществом (включая филиалы) корреспондентских отношений с банками (в том числе с банками-нерезидентами);

13.5.17. организация и совершенствование системы корпоративного управления Общества:

13.5.17.1. принятие решений о заключении Обществом сделок на сумму, превышающую 5 и более процентов собственных средств (капитала) Общества на последнюю отчетную дату;

13.5.17.2. принятие решений о совершении сделок, порядок и процедуры заключения которых не установлены внутренними документами Общества, или вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета Общества вопроса о целесообразности осуществления указанных сделок;

13.5.17.3. принятие решений о заключении Обществом сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами порядка и процедур (за исключением сделок, требующих согласия на совершение или последующего одобрения Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества);

13.5.17.4. принятие решения о списании с баланса безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности в размере, не превышающем 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Общества, и сформированного по ней резерва;

13.5.18. вопросы, связанные с внутренним контролем в Обществе:

13.5.18.1. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля, проводимых службой внутреннего аудита;

13.5.18.2. проверка соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Общества;

13.5.18.3. распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

13.5.18.4. создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

13.5.19. организация системы управления рисками в целях исполнения основных принципов управления рисками, утвержденных Наблюдательным советом Общества;

13.5.20. утверждение сигнальных и контрольных значений на плановый годовой период для количественных показателей, направленных на измерение и контроль операционного риска в определенный момент времени (ключевых индикаторов риска);

13.5.21. разработка и представление Наблюдательному совету на рассмотрение и утверждение тарифов Общества, указанных в пункте 12.3.21 настоящего Устава;

13.5.22. установление маркетингового периода, в течение которого предусмотренная тарифами Общества плата за предоставление услуг Обществом не взимается или взимается в меньшем размере;

13.5.23. определение порядка голосования Общества при принятии решений на заседаниях органов управления организаций, в которых участвует Общество, а также путем заочного голосования;

13.5.24. выдвижение кандидатур для избрания на должности единоличных исполнительных органов, кандидатур в иные органы управления, органы контроля, а также предложение кандидатур аудиторов, в которых участвует Общество;

13.5.25. утверждение внутренних документов, регулирующих проектную деятельность Общества, и иных внутренних документов, определяющих порядок открытия, реализации и мониторинга проектов; принятие решений, связанных с открытием, реализацией и мониторингом проектов, в случаях, определенных внутренним документом, регулирующим проектную деятельность Общества, и/или внутренними документами, определяющими порядок открытия, реализации и мониторинга проектов; определение критериев оценки и оценка проектной деятельности Общества и принятие решений по результатам проведенной оценки;

- 13.5.26. установление лимитов и ограничений по казначейским операциям;
- 13.5.27. выбор контрагента, одобрение закупки и ее параметров, и принятие иных решений в случаях, определенных внутренним документом Общества, регламентирующим процедуру закупок;
- 13.5.28. иные вопросы текущей деятельности Общества, выносимые на рассмотрение Правления Общества по решению Председателя Правления Общества, из числа вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Общества, определенную законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.
- 13.6. Правление вправе делегировать коллегиальным органам, созданным Правлением Общества, принятие решений по вопросам, указанным в пунктах 13.5.25-13.5.27 настоящего Устава.
- Решение о делегировании принимается единогласно всеми членами Правления Общества.
- 13.7. Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины от числа назначенных членов Правления Общества.
- 13.8. Решения Правления Общества, за исключением решения о делегировании, указанного в пункте 13.6 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Правления.
- Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель Правления Общества (исполняющий обязанности Председателя Правления) и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель Правления (исполняющий обязанности Председателя Правления) и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном совете Общества и Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, Председателя Правления (исполняющего обязанности Председателя Правления) и членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Председателю Правления (исполняющему обязанности Председателя Правления), члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 14.1. настоящего Устава.

СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (пяти) членов, срок полномочий которой истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

15.2. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законов и других нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, операций, проведенных Обществом в течение года (сплошной проверкой или выборочно), состояние кассы и имущества.

15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором отражаются следующие положения:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о фактах нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

15.4.1. проверка финансовой документации Общества;

15.4.2. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета, а также отчетности требованиям законодательства Российской Федерации;

15.4.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, состояния экономических нормативов, порядок формирования и правильности использования резервного и иных фондов, соотношения собственных и заемных средств, а также выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

15.4.4. проверка правильности формирования доходов и расходов, распределения прибыли;

15.4.5. проверка платежей в бюджет, начислений и выплаты дивидендов;

15.4.6. подготовка заключения по итогам инвентаризации имущества и сравнение ее результатов с данными первичного бухгалтерского учета;

15.4.7. проверка годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием акционеров.

15.5. Порядок созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.6. Общество для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

СТАТЬЯ 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Ведение бухгалтерского учета и предоставление финансовой отчетности Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Общества с учетом международной банковской практики.

16.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам, клиентам Общества и в средства массовой информации, несет Председатель Правления и главный бухгалтер Общества.

16.4. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

16.5. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

16.6. Общество обеспечивает доступ акционерам к документам, перечень которых установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.7. К документам бухгалтерского учета и протоколам Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.8. Документы, указанные в пунктах 16.6. и 16.7. настоящего Устава, должны быть предоставлены акционерам (акционеру) для ознакомления в помещении Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

16.9. Общество хранит документы, перечень которых установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» по месту нахождения исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.10. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.11. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам организаций и заявлениям граждан) документов по личному составу, в том числе персональных данных работников.

Документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере архивного дела.

Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с утвержденным в Обществе перечнем (номенклатурой дел).

Уничтожение документов допускается только после истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество прекращает свою деятельность по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном федеральными законами, в том числе Федеральным законом «О центральном депозитарии» с учетом особенностей, установленных Банком России для кредитных организаций.

17.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.4. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

17.5. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежавших Обществу, к его правопреемникам.

17.6. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в форме слияния, присоединения и преобразования Общество обязано разместить информацию об этом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и уведомить о данном решении своих кредиторов одним из следующих способов:

- путем направления каждому кредитору письменного уведомления (почтовым отправлением с уведомлением о вручении) и опубликования в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении;

- путем опубликования сообщения о принятом решении в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных

правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Общества.

При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения уведомления либо в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования Обществом в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации Общества вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения убытков в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

При реорганизации Общества все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемникам.

17.7. Ликвидация Общества производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.8. При ликвидации Общества документы, образовавшиеся в процессе деятельности Общества, передаются на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем, который утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов.

17.9. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи уполномоченным регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Изменения, вносимые в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции, регистрируются в уполномоченном регистрирующем органе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.2. Изменения, вносимые в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Председатель Правления
НКО АО НРД



Е.С. Демушкина