

АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении Небанковской кредитной организации
закрытого акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»

Содержание

Статья	Стр.
1. Толкование	2
2. Взаимодействие Общества и Сторон	5
3. Взаимодействие Общества и Группы ММВБ	5
4. Уставный капитал и дополнительные Акции	7
5. Публикация отчетности Общества	7
6. Принципы голосования Акционеров на Общем собрании акционеров	8
7. Наблюдательный совет	8
8. Исполнительные органы	12
9. Распределение прибыли	13
10. Выкуп Акции, принадлежащих Миноритарному акционеру	13
11. Условия, порядок и последствия выкупа Акции	15
12. Определение Цены Передачи Акции	16
13. Срок действия, прекращение и сохранение силы	17
14. Изменение	17
15. Применимое право и порядок разрешения споров	18
16. Целостность Соглашения и недействительность	19
17. Общие положения	19
18. Количество экземпляров	23
Приложение 1 Дополнительное соглашение	27
Приложение 2 Доверенность	29

Настоящее Соглашение заключено 30 июня 2011 г. между следующими акционерами Небанковской кредитной организации Закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»:

- (1) акционером Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ), ОГРН 1027739387411;
- (2) акционером Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ», ОГРН: 1027700076117;
- (3) акционером ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН: 1027700067328;
- (4) акционером Общество с ограниченной ответственностью «АТОН», ОГРН: 1027739583200;
- (5) акционером Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОГРН: 1077711000102;
- (6) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», ОГРН: 1025402459334;
- (7) акционером Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- (8) акционером «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОГРН: 1027700167110;
- (9) акционером Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН: 1027739606245;
- (10) акционером «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью, ОГРН: 1027739369041;
- (11) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинанс Капитал», ОГРН: 5077746452812;
- (12) акционером «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ОГРН: 1027739329375;
- (13) акционером Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН: 1027739039283;
- (14) акционером КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН: 1027809255858;
- (15) акционером ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», ОГРН: 1027739526935;
- (16) акционером Открытое акционерное общество «МДМ Банк», ОГРН: 1025400001571;
- (17) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ», ОГРН: 1027739083130;
- (18) акционером Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), ОГРН: 1027700159497;
- (19) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк», ОГРН: 1057711007023;
- (20) акционером Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», ОГРН: 1027739019208;

- (21) акционером Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», ОГРН: 1027739704772;
- (22) акционером Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ОГРН: 1027739326449;
- (23) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», ОГРН: 1027739121981;
- (24) акционером Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН: 1027739460737;
- (25) акционером Открытое акционерное общество «Самарская валютная межбанковская биржа», ОГРН: 1026301152910;
- (26) акционером ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ОГРН: 1027800000140;
- (27) акционером Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», ОГРН: 1037843013812;
- (28) акционером Открытое акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН: 1027700132195;
- (29) акционером Открытое акционерное общество «Социнвестбанк», ОГРН: 1020280000036;
- (30) акционером Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», ОГРН: 1027739007768;
- (31) акционером Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество), ОГРН: 1027739198387 и
- (32) акционером Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», ОГРН: 1027739082106.

(каждая далее – «**Сторона**» и совместно – «**Стороны**»)

Преамбула:

- (A) ЗАО ММВБ и остальные Акционеры договорились владеть своими Акциями и осуществлять свои права в отношении Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Общество), вытекающие из владения Акциями, на условиях настоящего Соглашения.
- (B) Общество входит в состав Группы ММВБ и действует в рамках общей стратегии Группы ММВБ.
- (C) Общество является инфраструктурной организацией, которая действует в интересах Группы ММВБ и учитывает интересы миноритарных акционеров, а также интересы пользователей услуг Общества и трудового коллектива.

Стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Толкование

В настоящем Соглашении, если из контекста не следует иное, применяются положения настоящей статьи 1.

1.1 Определения

«**Акции**» означает обыкновенные именные бездокументарные голосующие акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая;

«**Акционер**» означает любого владельца Акции, являющегося стороной настоящего Соглашения, в том числе в результате подписания Дополнительного соглашения;

«**Аудитор**» означает аудиторскую фирму, которая утверждается в качестве аудитора Общества на тот или иной момент времени и осуществляет аудит деятельности Общества в соответствии с РСБУ и/или МСФО;

«**Аффилированное лицо**» имеет значение, установленное Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с любыми последующими изменениями и дополнениями, включая принятие нового закона, определяющего понятие аффилированного лица);

«**Передающий акционер**» имеет значение, установленное в п. 10.3.2(i);

«**Группа ММВБ**» означает ММВБ и ее дочерние и зависимые общества;

«**Дата Передачи**» имеет значение, установленное в п. 11.2.3;

«**Закон об акционерных обществах**» означает Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями), а также все иные изменения к нему, которые могут быть приняты в будущем, включая принятие нового закона, регулирующего деятельность акционерных обществ в Российской Федерации;

«**Законодательство**» означает законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также нормативные акты Банка России, которые в определенный момент времени применяются к Обществу, любой компании Группы ММВБ, Акционеру или Аффилированному лицу (в зависимости от обстоятельств);

«**Комиссии Наблюдательного совета**» имеет значение, установленное в п. 7.3;

«**Контроль**» означает в отношении любого лица право лица («**Контролирующее лицо**») (или лиц, действующих согласованно) прямо или косвенно (через Подконтрольные ему организации и (или) Аффилированных ему лиц) распоряжаться в силу участия в Подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления Подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Подконтрольной организации. Во избежание сомнений, для целей настоящего определения термин «контроль», используемый в законодательстве Российской Федерации об аффилированных лицах, не должен приниматься во внимание;

«**Крупнейший пользователь услуг Общества**» означает пользователя услуг Общества, входящего в число крупнейших 30 (тридцати) пользователей услуг Общества по доходам Общества за депозитарное обслуживание по итогам прошедшего финансового года;

«**Миноритарный акционер**» означает любого акционера Общества помимо ММВБ, являющегося стороной настоящего Соглашения;

«**ММВБ**» означает головную компанию Группы ММВБ, являющуюся на дату подписания настоящего соглашения ЗАО ММВБ;

«**МСФО**» означает Международные стандарты финансовой отчетности;

«**Наблюдательный совет**» означает наблюдательный совет Общества, избираемый Общим собранием акционеров в соответствии с условиями настоящего Соглашения и Устава;

«**Независимый член Наблюдательного совета**» означает лицо, не являющееся работником пользователя услуг Общества или поставщика услуг Общества и не являющееся аффилированным по отношению к ЗАО ММВБ, а также не являющееся работником ММВБ, Общества и иного юридического лица, относящегося к Группе ММВБ;

«**НРД**» или «**Общество**» означает Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», ОГРН: 1027739132563;

«**Обременение**» означает любое требование, ограничение, залог, удержание, опцион, обеспечение, право продажи, ипотеку, преимущественное право или другое право третьего лица либо обеспечительный интерес любого рода, либо соглашение или обязательство по установлению любого из вышеуказанного;

«**Общее собрание акционеров**» означает общее собрание акционеров Общества (годовое или внеочередное);

«**Передавать**» в контексте Акций, означает любое обременение права собственности на Акции, передачу права собственности на Акции на основании договора купли-продажи, иных сделок, а также по иным основаниям, предусмотренным законами, за исключением случаев универсального правопреемства. Термин «**Передача**» должен толковаться соответственно;

«**Подконтрольная организация**» означает юридическое лицо, находящееся под Контролем;

«**Пользовательский комитет**» означает действующий на постоянной основе совещательный орган Общества, функции и задачи которого определены внутренним документом Общества;

«**Представитель**» означает лицо, участвующее в Общем собрании акционеров от имени Акционера Общества на основании соответствующих полномочий;

«**Рабочий день**» означает любой день, за исключением дней, являющихся нерабочими в соответствии с Законодательством;

«**Разрешенное условие**» означает согласие, одобрение, утверждение или разрешение, необходимое для обеспечения возможности соответствующему лицу осуществить Передачу Акций в установленном Законодательством порядке;

«**Регистратор**» означает Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», ОГРН: 1027700003924, или иного регистратора, который утверждается соответствующим органом Общества на тот или иной момент времени;

«**Реестр акционеров**» означает реестр акционеров Общества, который ведется Регистратором в соответствии с Законодательством для целей учета прав на Акции;

«**РСБУ**» означает российские стандарты бухгалтерского учета, изложенные в Законодательстве;

«**Соглашение**» означает настоящее соглашение, с изменениями, дополнениями или в новой редакции на тот или иной момент времени;

«**Уведомление о вхождении в состав Группы ММВБ**» означает уведомление, которое Миноритарный акционер направляет ММВБ в течение 10 Рабочих дней с момента, когда такой Миноритарный акционер узнал или должен был узнать, что он является лицом, входящим в Группу ММВБ;

«**Устав**» означает Устав Общества, утвержденный Общим собранием акционеров;

«**Цена Передачи Акции**» означает цену Акции для целей их Передачи, рассчитываемую в соответствии со статьей 12 (*Определение Цены Передачи Акции*);

1.2 Заголовки

Заголовки не должны учитываться при толковании настоящего Соглашения.

2 Взаимодействие Общества и Сторон

2.1 Стороны настоящего Соглашения обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы Общество в своей деятельности следовало положениям настоящего Соглашения, в том числе Стороны настоящего Соглашения обязуются действовать в соответствии с настоящим Соглашением при голосовании на общем собрании акционеров Общества, при выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет или в случаях непосредственного участия в органах управления Обществом.

2.2 Общество не является стороной настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение не устанавливает каких либо прав или обязанностей для Общества. В тех случаях, когда настоящее Соглашение устанавливает требования к деятельности Общества, такое требование означает обязанность сторон настоящего Соглашения совершить все необходимые действия для того, чтобы Общество действовало в соответствии с такими требованиями.

3 Взаимодействие Общества и Группы ММВБ

3.1 Стратегия Общества

Акционеры соглашаются с тем, что стратегия Общества является составной частью стратегии Группы ММВБ. В этой связи Общество разрабатывает проект своей стратегии и после его предварительного одобрения Наблюдательным советом НРД направляет в ММВБ. Совет директоров ММВБ вправе вносить в представленный проект стратегии Общества корректировки при утверждении стратегии Группы ММВБ.

3.2 Политики Общества

3.2.1 В своей деятельности Общество придерживается следующих политик, принятых Группой ММВБ (при их наличии и в части, не противоречащей применимому к Обществу Законодательству):

- (i) Техническая политика;

- (ii) Политика страхования ответственности;
- (iii) Политика стимулирования труда и социального обеспечения сотрудников НРД; и
- (iv) Политика в области внутреннего контроля и аудита.

3.3 Стандарты Общества

3.3.1 В своей деятельности Общество придерживается следующих стандартов, принятых Группой ММВБ (при их наличии и в части, не противоречащей применимому к Обществу Законодательству):

- (i) Стандарты контроля качества;
- (ii) Базовые стандарты взаимодействия с клиентами;
- (iii) Порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета.

3.4 Бизнес взаимодействие

3.4.1 Общество предоставляет услуги компаниям, входящим в Группу ММВБ, на рыночных условиях и на недискриминационной основе.

3.4.2 Компании Группы ММВБ предоставляют услуги Обществу на рыночных условиях и на недискриминационной основе.

3.4.3 НРД имеет право отказаться от услуг, которые оказывают ММВБ и компании, входящие в Группу ММВБ, при наличии внутренних или внешних альтернатив, превосходящих предложение Группы ММВБ по таким показателям как срок предоставления услуг, цена услуг и (или) их качество в следующем порядке (если иное не предусмотрено Законодательством):

- Если цена соответствующих услуг превышает 15 000 000 рублей в год, то решение об отказе от услуг компаний Группы ММВБ принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
- Если цена соответствующих услуг не превышает 15 000 000 рублей в год, то решение об отказе от услуг компаний Группы ММВБ принимается Председателем Правления Общества.

3.4.4 Отношения между Обществом и компаниями Группы ММВБ регулируются заключаемыми между ними договорами, которые подлежат соответствующему оформлению в письменной форме.

3.5 Бренд Общества и политика его визуализации

ММВБ имеет исключительное право разрабатывать и утверждать бренд Общества, а также политику по его визуализации.

3.6 Бюджетная и тарифная политика Общества

Бюджетная и тарифная политика Общества осуществляются в рамках бюджетного процесса Группы ММВБ. Наблюдательный совет утверждает тарифы и бюджет Общества с учетом положений бюджета и тарифной политики Группы ММВБ.

3.7 Управление ликвидностью, открытой валютной позицией и процентным риском

Органы управления Общества придерживаются политик Группы ММВБ по управлению ликвидностью, открытой валютной позицией и процентным риском и, таким образом, не несут ответственности за принимаемые Группой ММВБ валютные риски, решения по вопросам процентных доходов и управлению ликвидностью.

3.8 Аудиторы и отчетность

ММВБ и Общество используют услуги одного и того же Аудитора, а также имеют согласованные с учетом требований законодательства сроки составления отчетности, которые определяются в соответствии с решениями ММВБ.

4 Уставный капитал и дополнительные Акции

4.1 ММВБ реализует права акционера Общества с ограничениями, установленными Уставом и настоящим Соглашением.

4.2 Миноритарные акционеры не вправе приобретать Акции в дополнение к Акциям, которые уже принадлежат Миноритарным акционерам.

4.3 Миноритарные акционеры не вправе Передавать Акции, кроме случаев и в порядке, предусмотренном статьями (пунктами) 4.5., 10 и 11.

4.4 Наблюдательный совет вправе ежегодно рекомендовать ММВБ продать до пяти Акции пяти новым акционерам Общества (из расчета одна Акция одному новому акционеру Общества), которые являются значимыми пользователями услуг Общества или поставщиками услуг для Общества, по мнению Наблюдательного совета. Цена Передачи Акции определяется в порядке, установленном в статье 12 настоящего Соглашения. При этом условием приобретения Акции новыми акционерами является присоединение новых акционеров к настоящему Соглашению.

4.5 В случае если Миноритарный акционер становится лицом, входящим в Группу ММВБ, он обязан продать ММВБ свои Акции в соответствии с положениями статьи 11 настоящего Соглашения.

4.6 Миноритарный акционер должен направить ММВБ Уведомление о вхождении в состав Группы ММВБ в срок не позднее 10 дней, когда он узнал о факте вхождения и в порядке, установленном пунктом 17.1. (*Уведомления*).

5 Публикация отчетности Общества

5.1 В дополнение к требованиям о раскрытии информации, применяемым к Обществу в соответствии с Законодательством, Общество будет публиковать следующую информацию на своем официальном сайте в сети интернет:

5.1.1 Финансовая отчетность в соответствии с РСБУ – не реже, чем раз в месяц;

5.1.2 Финансовая отчетность в соответствии с МСФО – публикуется раз в полгода;

5.1.3 Раздел в годовом отчете Группы ММВБ, относящийся к Обществу (текст утверждается Наблюдательным советом по форме, согласованной ММВБ и Обществом), после получения годового отчета Группы ММВБ от ММВБ;

5.1.4 Положения о пользовательских комитетах и решения Пользовательских комитетов;

5.1.5 Состав акционеров Общества, Наблюдательного совета, комиссий и комитетов Общества;

5.1.6 Информация о членах Наблюдательного совета, а в отношении Независимых членов Наблюдательного совета – также с указанием размера их вознаграждения;

5.1.7 Публичные тарифы на оказание услуг Обществом и выписки из протоколов Наблюдательного совета об их утверждении.

6 Принципы голосования Акционеров на Общем собрании акционеров

6.1 Представитель ММВБ голосует на Общем собрании акционеров по директивам, утвержденным Советом директоров ММВБ, с учетом ограничений, установленных настоящим Соглашением.

6.2 Внесение изменений и дополнений в устав Общества (утверждение устава Общества в новой редакции) осуществляется по решению Общего собрания акционеров, при условии, что за такое решение проголосовал представитель ММВБ и представители не менее 50 процентов Миноритарных акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров. Председательствующий на Общем собрании акционеров определяет количество Миноритарных акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров и готовых проголосовать «за» внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, в порядке, установленном внутренним документом Общества. Директива представителю ММВБ на голосовании на Общем собрании акционеров должна предусматривать, что представитель ММВБ вправе голосовать «за» внесение изменений и дополнений в устав Общества (утверждение устава Общества в новой редакции) только в случае, если по результатам подсчета голосов количество Миноритарных акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров и готовых проголосовать «за» внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, равно или превышает 50% от общего количества Миноритарных акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров. Внутренние документы Общества должны предусматривать последовательную процедуру голосования, обеспечивающую голосование Миноритарных акционеров перед голосованием ММВБ по вопросу внесения изменений и дополнений в Устава Общества (утверждения устава Общества в новой редакции). Акционеры обязуются включить в устав Общества положения, исключающие возможность проведения общего собрания акционеров Общества в заочной форме по вопросу внесения изменений и дополнений в устав Общества (утверждения устава Общества в новой редакции).

7 Наблюдательный совет

7.1 **Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет, избрание, прекращение полномочий и ротация членов Наблюдательного совета**

7.1.1 Количественный состав Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров. Наблюдательный совет не может состоять менее чем из 15 (пятнадцати) членов, при этом общее число членов Наблюдательного совета всегда должно быть нечетным. ММВБ вправе предложить изменения в количественный состав членов Наблюдательного совета после консультаций с Миноритарными акционерами и Наблюдательным советом.

7.1.2 Состав Наблюдательного совета в случае, если он состоит из 15 (пятнадцати) членов, должен включать 7 (семь) членов Наблюдательного совета,

избранных по предложению Совета директоров ММВБ, включая одного члена, являющегося членом Правления ММВБ, и 8 (восемь) членов Наблюдательного совета, избранных по предложению Наблюдательного совета (включая лицо, предложенное Банком России и Председателя Правления Общества). В случае увеличения количественного состава Наблюдательного совета по решению Общего собрания акционеров, количество членов Наблюдательного совета, избираемых по предложениям Совета директоров ММВБ и Наблюдательного совета, должно увеличиться на одинаковое количество.

- 7.1.3 Совет Директоров ММВБ утверждает список кандидатов в члены Наблюдательного совета, состоящий из (i) шести кандидатов, определяемых по усмотрению Совета директоров ММВБ из числа представителей разных акционеров ММВБ и (ii) представителя Правления ММВБ («Список ММВБ»).
- 7.1.4 ММВБ направляет в Общество Список ММВБ в срок, установленный Уставом.
- 7.1.5 После получения Списка ММВБ Наблюдательный совет принимает решение в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, о включении кандидатов из Списка ММВБ в список кандидатур для избрания Наблюдательного совета на Общем собрании акционеров.
- 7.1.6 С учетом количества кандидатов в Наблюдательный совет, указанных в Списке ММВБ, Наблюдательный совет дополняет список кандидатов в Наблюдательный совет путем добавления в него лица, предложенного Банком России, Председателя Правления Общества, а также шести кандидатов, определяемых с учетом рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета исходя из следующих квот:
- (i) один или два кандидата должны являться Независимыми членами Наблюдательного совета;
 - (ii) три или четыре кандидата должны быть выдвинуты Миноритарными акционерами;
 - (iii) один кандидат должен быть выдвинут крупнейшими пользователями услуг Общества, которые могут не являться Акционерами.
- 7.1.7 Общее количество кандидатов в Наблюдательный совет должно соответствовать количественному составу Наблюдательного совета, определенному в статье 7.1.1.
- 7.1.8 Избрание членов Наблюдательного совета будет происходить следующим образом:
- (i) Акционеры обязуются обеспечить, чтобы их соответствующие представители на Общем собрании акционеров проголосовали за кандидатов, указанных в списке кандидатур для голосования, утвержденном Наблюдательным советом.
 - (ii) При голосовании по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета каждый Акционер обязуется распределить все свои голоса между всеми кандидатами, которые выдвинуты в Наблюдательный совет в соответствии с настоящим Соглашением, подав одинаковое количество голосов за каждого из кандидатов, указанного в таком

списке, а также распределив все свои голоса по количеству кандидатов, соответствующему составу Наблюдательного совета.

7.1.9 При ежегодном избрании Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства состав Наблюдательного совета должен обновляться исходя из следующих принципов:

- (i) Обязательная замена членов Наблюдательного совета осуществляется в следующие сроки:
 - (a) для Независимых членов Наблюдательного совета - через пять лет;
 - (b) для членов Наблюдательного совета, являющихся представителями пользователей услуг Общества и (или) Миноритарных акционеров - через три года;
- (ii) Возможна ежегодная замена членов Наблюдательного совета – представителей крупнейших пользователей услуг Общества, не являющихся Акционерами, с учетом изменения доли конкретных пользователей услуг Общества в бизнесе Общества.

7.1.10 Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены в любое время путем прекращения полномочий всех членов Наблюдательного совета и избрания Наблюдательного совета в новом составе. Полномочия члена Наблюдательного совета, выдвинутого пользователями услуг Общества и(или) Миноритарными акционерами, могут быть прекращены в любое время путем прекращения полномочий всех членов Наблюдательного совета и избрания Наблюдательного совета в новом составе по требованию не менее 50% Миноритарных акционеров, путем направления соответствующего письменного уведомления ММВБ, которое подписывается всеми Миноритарными акционерами, требующими прекращения полномочий члена Наблюдательного совета. Такое уведомление должно содержать предусмотренные Законодательством и внутренними документами Общества сведения о новом кандидате в Наблюдательный совет, который предлагается взамен члена Наблюдательного совета, полномочия которого прекращаются. Такой кандидат должен быть выдвинут по той же квоте, по которой был ранее избран член Наблюдательного совета, полномочия которого прекращаются. В этом случае ММВБ обязано направить в Общество требование о созыве Общего собрания акционеров Общества и включении в его повестку дня вопросов «о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета» и «об избрании членов Наблюдательного совета».

Для реализации настоящего положения Акционеры обязуются на Общем собрании акционеров, созванном Наблюдательным советом Общества на основании требования ММВБ, голосовать за прекращение полномочий всех членов Наблюдательного совета и избрание новых членов Наблюдательного совета в соответствии с процедурой, установленной настоящим Соглашением. Полномочия члена Наблюдательного совета считаются прекращенными только с момента принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий всех членов Наблюдательного совета.

7.2 Председатель Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом простым большинством голосов от всех избранных членов Наблюдательного совета. ММВБ вправе дать рекомендацию по кандидатуре Председателя Наблюдательного совета.

7.3 Комиссии Наблюдательного совета и пользовательские комитеты

7.3.1 Наблюдательный совет вправе создавать комиссии Наблюдательного совета («**Комиссии Наблюдательного совета**»).

7.3.2 Порядок голосования и кворум для заседания Комиссий Наблюдательного совета определяется Наблюдательным советом. Наблюдательный совет должен утвердить Положения о Комиссиях Наблюдательного совета.

7.3.3 В течение 30 Рабочих дней с момента избрания Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров Общества Наблюдательный совет должен принять решение о формировании следующих обязательных Комиссий Наблюдательного совета:

- (i) Комиссии по назначениям и вознаграждениям;
- (ii) Комиссии по аудиту;
- (iii) Комиссии по бюджету; и
- (iv) Комиссии по технической политике и развитию технологий.

В дополнение к обязательным Комиссиям Наблюдательного совета Общество вправе создавать иные Комиссии Наблюдательного совета.

7.3.4 Руководители Комиссий Наблюдательного совета утверждаются Наблюдательным советом, если они не определены в настоящем Соглашении. Состав Комиссий Наблюдательного совета утверждается Наблюдательным советом по представлению руководителя соответствующей Комиссии Наблюдательного совета. Комиссию по назначениям и вознаграждениям возглавляет Независимый член Наблюдательного совета. Комиссию по бюджету возглавляет Финансовый директор ММВБ. Комиссию по технической политике и развитию технологий возглавляет руководитель Комиссии по технической политике при Совете директоров ММВБ.

7.3.5 Пользовательские комитеты

Наблюдательный совет вправе создавать Пользовательские комитеты.

- (i) Пользовательские комитеты возглавляют лица, не являющиеся работниками компаний Группы ММВБ.
- (ii) В число обязательных Пользовательских комитетов входят:
 - (a) Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам;
 - (b) Комитет по качеству и рискам;
 - (c) Комитет по взаимодействию с участниками учетной системы.
- (iii) В дополнение к обязательным Пользовательским комитетам Общество вправе создавать иные Пользовательские комитеты.

- (iv) Пользовательские комитеты действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом.
- (v) Руководитель Пользовательского комитета утверждается Наблюдательным советом. Состав комитета утверждается Наблюдательным советом по представлению руководителя Пользовательского комитета с учетом порядка, предусмотренного положением о Пользовательском комитете.

7.3.6 Стороны обязуются оказать содействие членам Комиссий Наблюдательного совета, предоставив им разумно необходимую информацию и помощь, а также возможность провести консультации с их соответствующими должностными лицами и работниками, в каждом случае за счет соответствующей Стороны.

8 Исполнительные органы

8.1 Правление

- 8.1.1 Компетенция Правления определяется в Уставе.
- 8.1.2 Наблюдательный совет избирает членов Правления. Количественный состав Правления определяется решением Наблюдательного совета по предложению Председателя Правления.
- 8.1.3 Члены Правления избираются Наблюдательным советом на срок два года и могут быть переизбраны на новый срок неограниченное количество раз.
- 8.1.4 Кандидаты на должность членов Правления предлагаются Председателем Правления и предварительно рассматриваются Комиссией по назначениям и вознаграждениям.
- 8.1.5 Наблюдательный совет может прекратить досрочно полномочия члена Правления по инициативе самого члена Правления, Председателя Правления или рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям.
- 8.1.6 Компенсационный пакет и его содержание для члена Правления утверждается Наблюдательным советом по предложению Председателя Правления и рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям.

8.2 Председатель Правления

- 8.2.1 Компетенция Председателя Правления включает все вопросы, не закрепленные за Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом и Правлением. Компетенция Председателя Правления определяется в Уставе.
- 8.2.2 Кандидатура Председателя Правления предлагается Наблюдательным советом для его последующего назначения Общим собранием акционеров. Выбор кандидата на должность Председателя Правления должен быть сделан, минимум, за два месяца до истечения полномочий действующего Председателя Правления, за исключением случая досрочного прекращения полномочия Председателя Правления по его инициативе и иных случаев, предусмотренных трудовым законодательством.
- 8.2.3 Срок полномочий Председателя Правления составляет три года. Председатель Правления может быть досрочно освобожден от занимаемой им должности по решению Общего собрания акционеров.

- 8.2.4 Председатель Правления может занимать свою должность не более трех сроков.
- 8.2.5 Предложение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления может исходить от самого Председателя Правления, Наблюдательного совета, в том числе по инициативе Комиссии по назначениям и вознаграждениям, а также Совета директоров ММВБ и реализуется в установленном Законодательством порядке.
- 8.2.6 Определение кандидата на должность Председателя Правления осуществляется с привлечением внешнего консультанта следующим образом:
- (i) Внешний консультант определяется Комиссией по назначениям и вознаграждениям;
 - (ii) Внешний консультант формирует список кандидатур на должность Председателя Правления исходя из перечня задач и компетенций, указанных Комиссией по назначениям и вознаграждениям;
 - (iii) Комиссия по назначениям и вознаграждениям формирует итоговый список кандидатур на должность Председателя Правления, а также определяет фаворита из итогового списка кандидатур;
 - (iv) Выбор кандидата из итогового списка кандидатур, определенного Комиссией по назначениям и вознаграждениям, осуществляется Наблюдательным советом;
 - (v) Для голосования на общем собрании акционеров Наблюдательный совет выносит единственную кандидатуру на должность Председателя Правления; и
 - (vi) Для голосования на общем собрании акционеров представитель ММВБ получает директиву от Совета директоров ММВБ.
- 8.2.7 Компенсационный пакет Председателя Правления утверждается Наблюдательным советом по предложению Комиссии по назначениям и вознаграждениям.

9 Распределение прибыли

Акционеры приложат разумные усилия к направлению всей прибыли, оставшейся у Общества после уплаты всех обязательных платежей, на выплату дивидендов. ММВБ принимает окончательное решение о размере дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества, посредством голосования на Общем собрании акционеров.

10 Выкуп Акций, принадлежащих Миноритарному акционеру

10.1 Выкуп Акций Миноритарного акционера, намеренного произвести Передачу принадлежащих ему Акций

Миноритарный акционер, имеющий намерение произвести Передачу принадлежащих ему Акций, уведомляет об этом ММВБ в порядке, предусмотренном пунктом 17.1 («Уведомление о передаче»).

10.2 Выкуп Акций Миноритарного акционера в случае События выкупа

10.2.1 Событие выкупа

Если любой Миноритарный акционер

- (i) заявляет о своем намерении досрочно прекратить настоящее Соглашение; или
- (ii) заявляет об отказе от подписания изменений или дополнений к настоящему Соглашению или не подписывает изменения и (или) дополнения к Соглашению в установленный срок в соответствии с п. 14 настоящего Соглашения, при условии, что такие изменения или дополнения были одобрены ММВБ и не менее чем двумя третями Миноритарных акционеров в соответствии с пунктом 14.1; или
- (iii) в отношении Миноритарного акционера в результате гражданско-правовой сделки или по иным основаниям устанавливает Контроль

лицо, которое владеет Акциями на момент установления Контроля, то у ММВБ возникает обязанность выкупа Акций у такого Миноритарного акционера в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением («**Событие выкупа**»).

10.2.2 Уведомление о Событии выкупа

Если происходит Событие выкупа Миноритарный акционер, в отношении которого оно происходит, обязуется письменно уведомить ММВБ в течение 20 Рабочих дней с момента События выкупа («**Уведомление о Событии выкупа**»). Уведомление о Событии выкупа должно содержать описание События выкупа и должно быть направлено ММВБ в порядке, предусмотренном пунктом 17.1. (*Уведомления*).

10.3 Передача Акций при получении Уведомления о передаче или Событии выкупа

10.3.1 ММВБ обязана в течение 20 Рабочих дней после получения Уведомления о Передаче или Уведомления о Событии выкупа, а если ММВБ становится известно о наступлении События выкупа без получения Уведомления о Событии выкупа, то в течение 30 Рабочих дней с момента когда ММВБ стало известно о Событии выкупа («**Срок действия обязанности по выкупу**») приобрести акции в порядке, указанном в пункте 10.3.2.

10.3.2 Приобретение Акций при получении Уведомления о передаче или Событии выкупа

- (i) ММВБ обязана приобрести Акции, принадлежащие Миноритарному акционеру, направившему Уведомление о передаче или Уведомление о Событии выкупа («**Передающий акционер**»), по цене, указанной в статье 12 (*Определение Цены Передачи Акций*).
- (ii) Такая обязанность реализуется путем направления ММВБ письменного уведомления Передающему акционеру («**Уведомление о выкупе**») в любое время в течение Срока действия обязанности по выкупу в порядке, предусмотренном пунктом 17.1. (*Уведомления*). Уведомление о выкупе не может быть отозвано и является безусловным (за исключением Разрешенных условий). Уведомление о выкупе должно содержать все существенные условия выкупа, в том

числе количество выкупаемых Акций, цену и срок оплаты. Передающий акционер обязан продать, а ММВБ обязана купить Акции, принадлежащие такому Передающему акционеру в сроки и в порядке, указанные в Уведомлении о выкупе.

11 Условия, порядок и последствия выкупа Акций

11.1 Определения

В настоящей статье 11:

«**Соответствующие акции**» означает все Акции, принадлежащие Миноритарному акционеру.

11.2 Условия передачи права собственности на Соответствующие акции

Передача права собственности на Соответствующие акции производится на следующих условиях:

11.2.1 ММВБ и Миноритарный акционер вправе запрашивать включение любых необходимых Разрешенных условий в соответствующее соглашение, но исключительно в той мере, насколько это необходимо для передачи права собственности на Соответствующие акции;

11.2.2 ММВБ и Миноритарный акционер должны приложить все усилия, чтобы обеспечить выполнение любых Разрешенных условий, применимых к ним, в возможно короткие сроки, при условии, что это не приведет к необходимости для ММВБ или Миноритарного акционера принять на себя существенные расходы для осуществления вышеуказанного, а также не потребует от ММВБ или Миноритарного акционера осуществить действие, которое вероятно будет иметь настолько неблагоприятное воздействие на текущую или будущую хозяйственную деятельность ММВБ или такого Миноритарного акционера, что было бы необоснованно ожидать, что ММВБ или Миноритарный акционер осуществит такие действия;

11.2.3 Передача права собственности на Соответствующие акции по заключенному между ММВБ и Миноритарным акционером договору купли-продажи акций должна быть осуществлена в срок, предусмотренный таким договором, но не позднее 10 Рабочих дней после его заключения (**«Дата передачи»**)

11.3 Процедура Передачи Соответствующих акций

11.3.1 ММВБ и Миноритарный акционер обязаны совершить все действия, необходимые для незамедлительной регистрации ММВБ в Реестре акционеров или у лица, осуществляющего депозитарную деятельность (**«Депозитарий»**), в качестве владельца Соответствующих акций.

11.3.2 Миноритарный акционер обязан направить Регистратору или Депозитарию, надлежащим образом заполненное передаточное распоряжение/поручение депо в отношении перевода Соответствующих акций с лицевого счета (счета депо) Миноритарного акционера/номинального держателя Миноритарного акционера в Реестре акционеров (Депозитарии) на лицевой счет (счет депо) ММВБ в Реестре акционеров (Депозитарии).

11.3.3 Миноритарный акционер обязан предоставить ММВБ уведомление о совершении операции, надлежащим образом выданное Регистратором

Миноритарному акционеру/номинальному держателю Миноритарного акционера при списании Соответствующих акций с лицевого счета Миноритарного акционера/номинального держателя Миноритарного акционера в Реестре акционеров не позднее Даты Передачи.

11.4 Дополнительные обязательства Миноритарного акционера в случае продажи Акций ММВБ

Миноритарный акционер обязуется по требованию ММВБ предоставить или обеспечить предоставление ММВБ оригинала доверенности на голосование (по форме, содержащейся в Приложении 2 (*Доверенность*) к настоящему Соглашению), которая уполномочивает Покупателя осуществлять после Даты Передачи все права, предоставляемые Соответствующими акциями, в связи с проведением любых Общих собраний акционеров, в случае если Соответствующие акции будут зачислены на лицевой счет ММВБ в Реестре акционеров после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, но до даты проведения такого собрания.

11.5 Уплата Цены Передачи Акций

При условии выполнения Миноритарным акционером своих обязательств, указанных в пункте 11.3, уплата Цены Передачи Акций за Соответствующие акции осуществляется путем перевода соответствующей суммы до 17 часов (по московскому времени) в Дату Передачи на банковский счет Миноритарного акционера, в соответствии с письменным уведомлением Миноритарного акционера, которое должно быть направлено ММВБ за один Рабочий день до Даты Передачи.

11.6 Условия Передачи Акций

11.6.1 Любая Передача Акций по настоящему Соглашению совершается при условии, что такие Акции передаются свободными от всех Обременений.

11.7 Дополнительное соглашение

Акционеры обязуются обеспечить, что ни одно лицо, за исключением существующего Акционера, не будет приобретать какие-либо Акции без заключения данным лицом Дополнительного соглашения, в соответствии с которым такое лицо соглашается быть связанным настоящим Соглашением в качестве Акционера. Акционеры соглашаются, что при подписании Дополнительного соглашения такое лицо станет стороной по настоящему Соглашению.

12 Определение Цены Передачи Акций

12.1.1 Для целей любой Передачи Акций в соответствии с настоящим Соглашением цена одной Акции определяется по единой формуле:

$$C = \frac{P}{n} \times 3.7, \text{ где}$$

«С» - это цена одной Акции, по которой осуществляется Передача Акций;

«Р» – стоимость чистых активов Общества в соответствии с последней опубликованной аудированной отчетностью по МСФО; и

«n» – количество акций, на которые разделен уставный капитал Общества.

13 Срок действия, прекращение и сохранение силы

13.1 Вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания всеми Сторонами, за исключением статьи 5.1.2, которая вступает в силу с 1 января 2012 года.

13.2 Срок действия Соглашения и прекращение его действия

13.2.1 Настоящее Соглашение сохраняет юридическую силу без ограничения по времени до наступления наиболее раннего из следующих событий:

- (i) заключения соглашения Акционеров в письменной форме о прекращении настоящего Соглашения;
- (ii) наступления даты, в которую все Акции будут принадлежать одному Акционеру;
- (iii) принятия решения Общим собранием акционеров или вступления в силу решения суда компетентной юрисдикции о ликвидации Общества,

13.2.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в отношении любого Акционера, отказавшегося от подписания изменений или дополнений к настоящему Соглашению в соответствии с разделом 14 настоящего Соглашения.

13.3 Сохранение силы прав, обязанностей и обязательств

13.3.1 Прекращение настоящего Соглашения по любой причине не освобождает Сторону от каких-либо обязательств или ответственности, которая к моменту такого прекращения уже возникла у такой Стороны перед другой Стороной или может впоследствии возникнуть в связи с каким-либо действием или бездействием, произошедшим до такого прекращения.

13.3.2 Если какая-либо Сторона перестает быть Стороной настоящего Соглашения по какой-либо причине, такая Сторона не освобождается от ответственности, которая возникла перед другой Стороной до момента, когда она перестает быть Стороной настоящего Соглашения, или может впоследствии возникнуть в связи с каким-либо действием или бездействием, произошедшим до такого момента.

14 Изменение

14.1 Изменение

14.1.1 Любые изменения и (или) дополнения настоящего Соглашения, в том числе Соглашение в новой редакции (далее - изменения и (или) дополнения к Соглашению) вступают в силу, только если они будут составлены в письменном виде и подписаны каждой Стороной надлежащим образом уполномоченным лицом. В случае если акционер заявил об отказе от подписания изменений или дополнений к Соглашению или не подписал такие изменения и (или) дополнения в установленный срок, при условии, что такие изменения и (или) дополнения были одобрены ММВБ и не менее чем двумя третями Миноритарных акционеров, изменения и дополнения к настоящему

Соглашению вступают в силу после подписания всеми Сторонами, за исключением Миноритарного акционера (акционеров), не подписавшего такие изменения и (или) дополнения к Соглашению в установленный срок. Миноритарный акционер, не подписавший изменения и (или) дополнения к Соглашению, с момента вступления в силу таких изменений и (или) дополнений перестает быть стороной Соглашения, и в отношении него наступают последствия, предусмотренные п. 10.2.1 и сохраняются обязательства по соблюдению процедуры выкупа, предусмотренной п. 10.2 настоящего Соглашения, до момента их исполнения.

14.1.2 Согласование изменений и/или дополнений к Соглашению осуществляется в следующем порядке:

- (i) Проект изменений и/или дополнений к Соглашению («**Проект**») направляется инициатором Проекта в ММВБ, которое, в свою очередь, рассылает Проект всем Сторонам в порядке, установленном пунктом 17.1, в течение 3 Рабочих дней с даты получения Проекта;
- (ii) В течение 20 Рабочих дней с даты получения Проекта каждая Сторона обязана рассмотреть Проект и сообщить ММВБ о своем предварительном согласии или несогласии с предлагаемыми изменениями и/или дополнениями или наличием замечаний по Проекту («**Мнение**»);
- (iii) По истечении 23 Рабочих дней с даты отправки Проекта Сторонам, ММВБ пересылает текст Проекта и полученные Мнения в Комиссию по корпоративному управлению при Совете директоров ЗАО ММВБ («**Комиссия по корпоративному управлению**»);
- (iv) После получения Проекта и Мнений Комиссия по корпоративному управлению не позднее 7 Рабочих дней совершает все необходимые действия для согласования текста Проекта со всеми сторонами настоящего Соглашения в порядке, установленном положением о Комиссии по корпоративному управлению, в том числе подсчитывает количество сторон, согласных с предложенным Проектом и доводит результаты такого подсчета до сведения Сторон.
- (v) После получения предварительного согласия с Проектом не менее чем от двух третей Миноритарных акционеров, ММВБ по решению Комиссии по корпоративному управлению не позднее трех Рабочих дней направляет Акционерам Проект для подписания и назначает дату подписания изменений и (или) дополнений к Соглашению не позднее двух недель с момента такого направления.

15 Применимое право и порядок разрешения споров

15.1 Применимое право

Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации.

15.2 Порядок разрешения споров

С учетом особенностей, установленных настоящим Соглашением, в случае любых споров, возникающих из настоящего Соглашения или в связи с настоящим

Соглашением или его исполнением, включая любые вопросы в отношении его существования, действительности или прекращения, Стороны прежде всего обязуются приложить усилия для их разрешения путем взаимных консультаций и переговоров.

В случае неразрешения споров, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, любая Сторона может передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

15.3 Расходы

Распределение судебных расходов между сторонами судебного разбирательства осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными арбитражным процессуальным законодательством.

16 Целостность Соглашения и недействительность

16.1 Целостность соглашения

Настоящее Соглашение представляет собой целое и единое соглашение между Сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения на дату настоящего Соглашения и заменяет все предшествующие письменные или устные договоренности между Сторонами в отношении предмета соглашения. Для целей настоящей статьи 16 **«настоящее Соглашение»** включает все документы, подписанные в соответствии с настоящим Соглашением.

16.2 Недействительность/делимость

Если любое из положений настоящего Соглашения будет признано в судебном порядке не соответствующим закону, недействительным или не подлежащим принудительному исполнению в целом или в части, такое положение или его часть, в той степени, в которой оно является не соответствующим закону, недействительным или не подлежащим принудительному исполнению, не считается частью настоящего Соглашения. Данное обстоятельство никак не влияет на законность, действительность и возможность принудительного исполнения остальных положений настоящего Соглашения.

17 Общие положения

17.1 Уведомления

17.1.1 Если иное не предусмотрено положениями настоящего Соглашения, любое уведомление или иное сообщение (каждое из них далее именуется **«Уведомление»**), которое должно быть отправлено согласно настоящему Соглашению или в связи с ним, должно

- (i) быть составлено в письменной форме на русском языке; и
- (ii) вручаться лично, доставляться заказным письмом, курьером по указанному ниже адресу Стороны либо иному адресу, о котором Сторона может письменно сообщить другим Сторонам:

- 17.1.2** Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»
125009, Москва, Большой Кисловский переулок, д.13
Вниманию: Президента ЗАО ММВБ
- 17.1.3** Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»
115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31,стр.Б, 1-й подъезд
Вниманию: Генерального директора
- 17.1.4** ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д.12
Вниманию: Председателя Правления
- 17.1.5** Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»
115035, Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1
Вниманию: Генерального директора
- 17.1.6** Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
107996, ГСП-6, Москва, проспект Академика Сахарова, д.9
Вниманию: Председателя
- 17.1.7** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
630099, Новосибирск, ул. Советская, д.37
Вниманию: Генерального директора
- 17.1.8** ВТБ (открытое акционерное общество)
119991, Москва, ул. Плющиха, д.37
Вниманию: Президента-Председателя Правления
- 17.1.9** «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, кор.1
Вниманию: Председателя Правления
- 17.1.10** Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.1
Вниманию: Президента
- 17.1.11** «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью
115035, Москва, ул. Садовническая, д.82, стр.2
Вниманию: Председателя Правления

- 17.1.12** Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинанс Капитал»
121090, Москва, 1-й Троицкий переулок, д.12, корп.5
Вниманию: Генерального директора
- 17.1.13** «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.36
Вниманию: Генерального директора
- 17.1.14** Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. "Б"
Вниманию: Генерального директора
- 17.1.15** КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)
119019, Москва, ул. Знаменка, д.7, стр.3
Вниманию: Генерального директора
- 17.1.16** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
125009, Москва, Романов переулок, д.4, стр.2
Вниманию: Президента
- 17.1.17** Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
115172, Москва, Котельническая набережная, д.33, стр.1
Вниманию: Председателя правления
- 17.1.18** Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
119049, Москва, ул. Донская, д.13, стр.1
Вниманию: Генерального директора
- 17.1.19** Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
107996, Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3
Вниманию: Президента
- 17.1.20** Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»
125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.21
Вниманию: Президента, Председателя Правления
- 17.1.21** Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Вниманию: Президента, Председателя Правления

- 17.1.22** Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
105064, Москва, Яковоапостольский пер., д.12, стр.1
Вниманию: Генерального директора
- 17.1.23** Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
129090 г.Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
Вниманию: Председателя Правления
- 17.1.24** Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
123317, Москва, Пресненская набережная, д.10, блок «С»
Вниманию: Генерального директора
- 17.1.25** Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
Вниманию: Председателя Правления
- 17.1.26** Открытое акционерное общество «Самарская валютная межбанковская биржа»
443110, Самара, ул. Мичурина, д.78
Вниманию: Президента
- 17.1.27** ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.178, литера А
Вниманию: Председателя Правления
- 17.1.28** Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
191011, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/13
Вниманию: Управляющего
- 17.1.29** Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
117997, Москва, ул. Вавилова, д.19
Вниманию: Президент, Председателя Правления
- 17.1.30** Открытое акционерное общество «Социнвестбанк»
450002, Уфа, ул. Заки Валиди, д.42
Вниманию: Председателя Правления
- 17.1.31** Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
125009, Москва, Романов переулок, д.4
Вниманию: Президента

17.1.32 Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)

119017, Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1

Вниманию: Председателя Правления

17.1.33 Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

119034, Москва, Пречистенская набережная, д.9

Вниманию: Председателя Правления

17.1.34 Уведомление вступает в силу при получении и считается полученным:

(i) в момент вручения почтового отправления адресату под расписку, если направленно заказным письмом;

(ii) в момент доставки, если доставлено лично или курьером.

17.1.35 Любое Уведомление, доставленное позднее 17:30 Рабочего дня в месте, куда оно адресовано, не считается полученным до начала следующего Рабочего дня.

17.2 Противоречие Уставу

В случае любых противоречий и разночтений между положениями настоящего Соглашения и Устава, подразумевается, что положения настоящего Соглашения для всех Акционеров Общества имеют преимущественную силу и, соответственно, Акционеры должны осуществить права голоса и иные права и полномочия, предоставленные им, таким образом, чтобы реализовать положения настоящего Соглашения, а также в случае необходимости в дальнейшем должны обеспечить внесение любых необходимых изменений в Устав при условии, что любые такие изменения в Устав не будут противоречить Законодательству.

17.3 Дополнительное заверение

Каждая Сторона настоящего Соглашения обязуется (i) сотрудничать с другими Сторонами и прилагать необходимые усилия для подписания соответствующих документов, а также осуществить такие действия, которые могут обосновано потребоваться на тот или иной момент времени для осуществления предполагаемой цели настоящего Соглашения; (ii) осуществлять свои права голоса по Акциям для обеспечения реализации положений настоящего Соглашения; (iii) прилагать усилия, чтобы каждый член Наблюдательного совета, избранный по ее предложению, предпринял все действия, необходимые для осуществления предполагаемой цели настоящего Соглашения; и (iv) приложить все разумные усилия для обеспечения того, чтобы любые третьи лица подписали все документы и выполнили все действия, которые могут обосновано потребоваться для исполнения настоящего Соглашения.

17.4 Расходы

Каждая Сторона оплачивает все расходы и затраты, понесенные ею в связи с подготовкой обсуждением и заключением настоящего Соглашения.

18 Количество экземпляров

Настоящее Соглашение подписывается всеми Сторонами и заключается в количестве экземпляров, равном сторонам Соглашения. Кроме того, еще один

экземпляр Соглашения хранится в Обществе. При наличии в текстах экземпляров Соглашения расхождений преимущественную силу имеет текст Соглашения, хранящийся в Обществе.

В свидетельстве чего настоящее Соглашение было должным образом подписано.

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа»
Президентом ЗАО ММВБ, действующим на основании Устава

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ» представителем,
действующим на основании Доверенности «№ 31/06/Д от 24.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» представителем,
действующей на основании Доверенности № 5/1805Д от 07.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» представителем,
действующим на основании Доверенности № 593 от 10.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» представителем, действующим на основании
Доверенности № 392/150000 от 29.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
представителем, действующим на основании Доверенности № 405 от 23.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Банка ВТБ (открытого акционерного общества) представителем, действующим на
основании Доверенности № 350000/1279-Д от 10.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени «Газпромбанк» (Открытого акционерного общества) представителем, действующим
на основании Доверенности № Д-11/777 от 24.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Коммерческого банка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общества с ограниченной
ответственностью) представителем, действующим на основании Доверенности № 023/11 ВР
от 06.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени «Дойче Банк» Общества с ограниченной ответственностью представителем,
действующим на основании Доверенности б/н от 24.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Еврофинанс Капитал»
представителем, действующим на основании Доверенности № ЕФК–11/06-7 от 17.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)
представителем, действующим на основании Доверенности № 234-М/11 от 25.05.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» генеральным директором Открытого акционерного общества
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», действующим на основании Устава

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени КИТ Финанс (Общества с ограниченной ответственностью) генеральным
директором КИТ Финанс (Общества с ограниченной ответственностью), действующим на
основании Устава

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
представителем, действующим на основании Доверенности б/н от 28.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Открытого акционерного общества «МДМ Банк» представителем, действующим на
основании Доверенности № 487 от 23.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая
компания «МЕТРОПОЛЬ» представителем, действующим на основании Доверенности №
16/1 от 03.05.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытого акционерного
общества) представителем, действующим на основании Доверенности № 810 от 28.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Общества с ограниченной ответственности «Морган Стэнли Банк»
представителем, действующим на основании Доверенности № 717-р от 20.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» представителем,
действующим на основании Доверенности № 545 от 20.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
представителем, действующим на основании Доверенности № 206 от 07.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» представителем,
действующим на основании Доверенности № 905 от 07.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Генеральным
директором Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», действующим
на основании Устава

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытого акционерного
общества) представителем, действующим на основании Доверенности № 470 от 10.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Открытого акционерного общества «Самарская валютная межбанковская биржа»
представителем, действующим на основании Доверенности б/н от 29.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
представителем, действующим на основании Доверенности № 190 от 16.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
представителем, действующим на основании Доверенности № 25/11 от 16.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Открытого акционерного общества «Сбербанк России» представителем,
действующим на основании Доверенности № 01-1/1350 от 17.12.2008

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Открытого акционерного общества «Социнвестбанк» представителем,
действующим на основании Доверенности № 06-1/05/390 от 23.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Президентом Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка
Диалог», действующим на основании Устава

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (закрытого акционерного
общества) представителем, действующим на основании Доверенности № 135 от 23.06.2011

ПОДПИСАНО / _____ /

от имени Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» представителем,
действующим на основании Доверенности № 707/814 от 27.05.2011

Приложение 1 Дополнительное соглашение

Настоящее **Дополнительное соглашение** подписано в **[дату]**

- (1) **[•]**, компанией, ОГРН: **[•]** («**Новый акционер**»);
- (2) акционером Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ), ОГРН 1027739387411;
- (3) акционером Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ», ОГРН: 1027700076117;
- (4) акционером ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН: 1027700067328;
- (5) акционером Общество с ограниченной ответственностью «АТОН», ОГРН: 1027739583200;
- (6) акционером Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОГРН: 1077711000102;
- (7) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», ОГРН: 1025402459334;
- (8) акционером Банк ВТБ (открытое акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- (9) акционером «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ОГРН: 1027700167110;
- (10) акционером Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН: 1027739606245;
- (11) акционером «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью, ОГРН: 1027739369041;
- (12) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Еврофинанс Капитал», ОГРН: 5077746452812;
- (13) акционером «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ОГРН: 1027739329375;
- (14) акционером Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН: 1027739039283;
- (15) акционером КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН: 1027809255858;
- (16) акционером ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», ОГРН: 1027739526935;
- (17) акционером Открытое акционерное общество «МДМ Банк», ОГРН: 1025400001571;
- (18) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ», ОГРН: 1027739083130;
- (19) акционером Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), ОГРН: 1027700159497;
- (20) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк», ОГРН: 1057711007023;

- (21) акционером Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», ОГРН: 1027739019208;
- (22) акционером Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», ОГРН: 1027739704772;
- (23) акционером Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», ОГРН: 1027739326449;
- (24) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», ОГРН: 1027739121981;
- (25) акционером Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН: 1027739460737;
- (26) акционером Открытое акционерное общество «Самарская валютная межбанковская биржа», ОГРН: ОГРН:1026301152910;
- (27) акционером ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ОГРН: 1027800000140;
- (28) акционером Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», ОГРН: 1037843013812;
- (29) акционером Открытое акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН: 1027700132195;
- (30) акционером Открытое акционерное общество «Социнвестбанк», ОГРН: 1020280000036;
- (31) акционером Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», ОГРН: 1027739007768;
- (32) акционером Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество), ОГРН: 1027739198387 и
- (33) акционером Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», ОГРН: 1027739082106.

Преамбула:

- (A) ММВБ намеревается передать в собственность Нового акционера одну обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей, в уставном капитале Небанковской кредитной организацией закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» («**Общество**»).
- (B) Настоящее Дополнительное соглашение заключается в соответствии с пунктом 11.7. (*Дополнительное соглашение*) акционерного соглашения, заключенного 30.06.2011 с изменениями и дополнениями, которые вносились или совершались или могут вноситься или совершаться на тот или иной момент времени («**Соглашение**»).

Настоящим стороны договорились о нижеследующем:

- 1** Новый акционер подтверждает, что ему была предоставлена копия Соглашения и он ознакомился с ним.
- 2** Новый акционер соглашается, что он становится стороной по Соглашению и, с момента регистрации его в реестре акционеров Общества, приобретет все права и

обязанности по Соглашению в том же объеме, в каком ими обладает Акционер по Соглашению на дату настоящего Дополнительного соглашения или впоследствии.

- 3** Адрес, [адрес электронной почты] и номер факса Нового акционера для целей пункта 17.1. (Уведомления) Соглашения являются следующими: [**вставить адрес и иные реквизиты для связи**].
- 4** Статья 15. (Применимое право и порядок разрешения споров) применяется к настоящему Дополнительному соглашению, как если бы была изложена полностью в настоящем Дополнительном соглашении.

В свидетельство чего Настоящее Дополнительное соглашение было подписано в дату, указанную в начале настоящего Дополнительного соглашения.

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени [Нового акционера]

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Закрытого акционерного общества «АЛОР ИНВЕСТ»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Общества с ограниченной ответственностью «АТОН»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Банка ВТБ (открытого акционерного общества)

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени «Газпромбанк» (Открытого акционерного общества)

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Коммерческого банка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общества с ограниченной ответственностью)

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени «Дойче Банк» Общества с ограниченной ответственностью

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Общества с ограниченной ответственностью «Еврофинанс Капитал»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Открытого акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени КИТ Финанс (Общества с ограниченной ответственностью)

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Открытого акционерного общества «МДМ Банк»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытого акционерного общества)

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Общества с ограниченной ответственности «Морган Стэнли Банк»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Открытого акционерного общества «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Открытого акционерного общества «Самарская валютная межбанковская биржа»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Открытого акционерного общества «Сбербанк России»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Открытого акционерного общества «Социнвестбанк»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (закрытого акционерного общества)

ПОДПИСАНО / _____ /
от имени Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»

Приложение 2 Доверенность

[на бланке Миноритарного акционера - продавца]

ДОВЕРЕННОСТЬ

[дата, место выдачи]

[•], компания, ОГРН: [•] в лице [•], действующего на основании [•], («Акционер»), настоящим уполномочивает:

Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа», в лице [•], действующего на основании [•], («Поверенный»), осуществлять следующие действия от имени Акционера в связи проведением любого общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с Законодательством, ОГРН 1027739132563 («Общество»):

- 1 осуществлять по своему усмотрению все права, в том числе права голоса, по [количество] акциям Общества, принадлежащим Акционеру на любом общем собрании акционеров Общества;
- 2 предлагать вопросы в повестку дня любого общего собрания акционеров Общества;
- 3 предлагать кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию Общества на любом общем собрании акционеров Общества;
- 4 знакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению любого общего собрания акционеров Общества; и
- 5 осуществлять любые иные действия, которые по мнению Поверенного являются необходимыми, в связи с проведением любого общего собрания акционеров Общества.

Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы в порядке передоверия третьим лицам.

Настоящая доверенность регулируется и толкуется в соответствии с Законодательством.

Срок настоящей доверенности истекает [дата]

[имя], [должность]

[наименование Продавца]

[печать Продавца]