

Дополнительное соглашение
к АКЦИОНЕРНОМУ СОГЛАШЕНИЮ

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

Настоящее Дополнительное соглашение к Акционерному соглашению, заключенному 30 июня 2011 г. (далее – «Соглашение») в отношении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» со всеми внесенными в него дополнениями, заключено 21 ноября 2019 г. между:

- (1)** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
ОГРН: 1027739387411;
- (2)** Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +",
ОГРН: 1027700075941;
- (3)** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»,
ОГРН: 1027700067328;
- (4)** Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»,
ОГРН: 1027739583200;
- (5)** Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»,
ОГРН: 1077711000102;
- (6)** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»,
ОГРН: 1025402459334;
- (7)** Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
ОГРН: 1027739609391;
- (8)** «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН: 1027700167110;
- (9)** Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН: 1027739606245;
- (10)** Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»,
ОГРН: 1027739039283;
- (11)** Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»,
ОГРН: 1027700172818;
- (12)** КИТ Финанс (Акционерное общество),
ОГРН: 1167847466742;
- (13)** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»,
ОГРН: 1027739216757;
- (14)** Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»,
ОГРН: 1057711007023;
- (15)** Акционерное общество «Новый регистратор»,
ОГРН: 1037719000384;
- (16)** Акционерное общество «Открытие Брокер»,
ОГРН: 1027739704772;
- (17)** Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»,
ОГРН: 1023802254574;
- (18)** Акционерное общество «Райффайзенбанк»,
ОГРН: 1027739326449;

- (19) Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»,
ОГРН: 1027739121981;
 - (20) Публичное акционерное общество РОСБАНК,
ОГРН: 1027739460737;
 - (21) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,
ОГРН: 1027800000140;
 - (22) Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»,
ОГРН: 1037843013812;
 - (23) Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
ОГРН: 1027700132195;
 - (24) Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
ОГРН: 1037739527077;
 - (25) Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности», ОГРН: 1037739162240;
 - (26) Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество),
ОГРН: 1027739198387;
 - (27) Акционерное общество «ЮниКредит Банк»,
ОГРН: 1027739082106;
 - (28) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), ОГРН: 1027700565970;
 - (29) Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»,
ОГРН: 1027700066646;
 - (30) Clearstream Banking S.A., регистрационный номер B9248;
 - (31) Euroclear Bank SA/NV, регистрационный номер 0429.875.591;
 - (32) Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», регистрационный номер ЕГР: 100967318;
 - (33) Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»,
ОГРН: 1027700431296;
 - (34) Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»,
ОГРН: 1027739186914;
 - (35) Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»,
ОГРН: 1087746130823;
 - (36) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», ОГРН: 1027739132563 (далее – «НРД»)
- (далее по отдельности – «Сторона» и совместно – «Стороны»).

Стороны договорились, что НРД становится Стороной Соглашения, а также договорились внести в Соглашение изменения и дополнения, изложив его в следующей новой редакции.

АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

(новая редакция)

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

Содержание

Преамбула	5
1. Толкование	5
2. Взаимодействие Общества и Группы «Московская Биржа»	7
3. Уставный капитал и дополнительные Акции	9
4. Публикация отчетности Общества	9
5. Принципы голосования Акционеров на Общем собрании акционеров	9
6. Наблюдательный совет Общества	10
7. Исполнительные органы	13
8. Распределение прибыли	14
9. Выкуп Акции, принадлежащих Миноритарному акционеру	14
10. Условия, порядок и последствия выкупа Акции	16
11. Определение Цены Передачи Акции	17
12. Срок действия, прекращение и сохранение силы	17
13. Изменение	18
14. Применимое право и порядок разрешения споров	19
15. Целостность Соглашения и недействительность	19
16. Общие положения	20
Приложение 1	21
Приложение 2	22

Настоящее Акционерное соглашение (далее – «Соглашение») в отношении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД» или «Общество») является новой редакцией заключенного 30 июня 2011 г. в отношении Общества Акционерного соглашения и заключено между:

- (1)** Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
ОГРН: 1027739387411;
- (2)** Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +",
ОГРН: 1027700075941;
- (3)** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»,
ОГРН: 1027700067328;
- (4)** Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»,
ОГРН: 1027739583200;
- (5)** Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»,
ОГРН: 1077711000102;
- (6)** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»,
ОГРН: 1025402459334;
- (7)** Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
ОГРН: 1027739609391;
- (8)** «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН: 1027700167110;
- (9)** Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН: 1027739606245;
- (10)** Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»,
ОГРН: 1027739039283;
- (11)** Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»,
ОГРН: 1027700172818;
- (12)** КИТ Финанс (Акционерное общество),
ОГРН: 1167847466742;
- (13)** Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»,
ОГРН: 1027739216757;
- (14)** Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»,
ОГРН: 1057711007023;
- (15)** Акционерное общество «Новый регистратор»,
ОГРН: 1037719000384;
- (16)** Акционерное общество «Открытие Брокер»,
ОГРН: 1027739704772;
- (17)** Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»,
ОГРН: 1023802254574;
- (18)** Акционерное общество «Райффайзенбанк»,
ОГРН: 1027739326449;

- (19) Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»,
ОГРН: 1027739121981;
- (20) Публичное акционерное общество РОСБАНК,
ОГРН: 1027739460737;
- (21) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,
ОГРН: 1027800000140;
- (22) Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»,
ОГРН: 1037843013812;
- (23) Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
ОГРН: 1027700132195;
- (24) Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
ОГРН: 1037739527077;
- (25) Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности», ОГРН: 1037739162240;
- (26) Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество),
ОГРН: 1027739198387;
- (27) Акционерное общество «ЮниКредит Банк»,
ОГРН: 1027739082106;
- (28) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), ОГРН: 1027700565970;
- (29) Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»,
ОГРН: 1027700066646;
- (30) Clearstream Banking S.A., регистрационный номер B9248;
- (31) Euroclear Bank SA/NV, регистрационный номер 0429.875.591;
- (32) Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», регистрационный номер ЕГР: 100967318;
- (33) Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»,
ОГРН: 1027700431296;
- (34) Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»,
ОГРН: 1027739186914;
- (35) Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»,
ОГРН: 1087746130823;
- (36) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», ОГРН: 1027739132563 (далее – «**НРД**» или «**Общество**»).

(далее по отдельности – «**Сторона**» и совместно – «**Стороны**»).

Стороны пришли к соглашению о нижеследующем.

Преамбула

В целях обеспечения баланса интересов пользователей услуг Общества и ПАО Московская Биржа (далее - «Биржа») – контролирующего акционера Общества, также являющегося одним из пользователей услуг, а также для обеспечения самостоятельности Общества при формировании планов развития, осуществлении операционной деятельности и предоставлении услуг пользователям Биржа и остальные Акционеры договорились владеть своими Акциями и осуществлять свои права в отношении Общества, вытекающие из владения Акциями, на условиях настоящего Соглашения, основываясь на следующих предпосылках:

(А) Общество представляет собой системно значимую непубличную негосударственную инфраструктурную организацию, оказывающую значительную часть своих услуг на условиях монополии или доминирования, в частности услуги центрального депозитария, репозитария и платежной системы.

(В) Общество действует в интересах участников финансового рынка, учитывая интересы акционеров и трудового коллектива.

(С) Общество входит в состав Группы «Московская Биржа», стратегия Общества является составной частью общей стратегии Группы «Московская Биржа».

1. Толкование

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

1.1. Определения

«**Акции**» означает обыкновенные именные бездокументарные акции Общества 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 организацию, которая утверждается в качестве аудитора Общества на тот или иной момент времени и осуществляет аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной 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);

«**Биржа**» означает ПАО Московская Биржа, являющееся головной компанией Группы «Московская Биржа»;

«**Группа «Московская Биржа»**» означает Биржу и ее дочерние общества;

«**Дата Передачи**» имеет значение, установленное в п. 10.2.3;

«**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 «Московская Биржа», Акционеру или Аффилированному лицу (в зависимости от обстоятельств);

«**Комиссии Наблюдательного совета Общества**» имеет значение, установленное в п. 6.3;

«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.

«Миноритарный акционер» означает любого акционера Общества, помимо Биржи, являющегося Стороной настоящего Соглашения;

«МСФО» означает Международные стандарты финансовой отчетности;

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

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

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

«Обременение» означает любое требование, ограничение, залог, удержание, опцион, обеспечение, право продажи, 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 Законодательством, за исключением случаев универсального правопреемства. Термин **«Передача»** должен толковаться соответственно;

«Передающий акционер» имеет значение, установленное в п.9.3.2 (i);

«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 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 Передачи Акций соответствующим лицом в установленном Законодательством порядке;

«**Регистратор**» означает 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;

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

«**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**» означает Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 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;

«**Цена Передачи Акции**» означает цену Акции для целей их Передачи, рассчитываемую в соответствии со статьей 11 «Определение Цены Передачи Акции».

1.2. Определенные Преамбулой цели и предпосылки заключения настоящего Соглашения должны учитываться при его толковании.

1.3. Заголовки

Заголовки не должны учитываться при толковании настоящего Соглашения.

2. Взаимодействие Общества и Группы «Московская Биржа»

2.1. Стратегия Общества

Акционеры соглашаются с тем, что стратегия Общества является составной частью стратегии Группы «Московская Биржа». В этой связи Комиссия по стратегии Наблюдательного совета Общества разрабатывает проект стратегии Общества и направляет его Бирже. Биржа в предусмотренном Наблюдательным советом Биржи порядке дает Наблюдательному совету Общества рекомендации по представленному проекту стратегии Общества. Наблюдательный совет Общества рассматривает рекомендации и одобряет стратегию Общества.

Стратегия Общества предусматривает тарифную политику и политику управления расходами, обеспечивающих приемлемый для акционеров уровень возврата на капитал, финансовую устойчивость Общества, доступность его услуг для пользователей и развитие сервисов.

Развитие сервисов и услуг Общества определяется стратегией Общества.

Предусматривающие участие Общества проекты стратегии Группы «Московская Биржа», а также приоритетные проекты Группы «Московская Биржа», определяемые Наблюдательным советом Биржи на ежегодной основе, имеют приоритет при разработке новых сервисов и услуг Общества.

2.2. Политики и стандарты Общества

2.2.1. В своей деятельности Общество придерживается следующих политик и стандартов, принятых Группой «Московская Биржа» (при их наличии и в части, не противоречащей применимому к Обществу Законодательству):

- (i) Техническая политика;

- (ii) Политика страхования ответственности;
- (iii) Политики вознаграждения работников Общества и членов Наблюдательного совета Общества;
- (iv) Политики в области внутреннего контроля и аудита, а также управления рисками.
- (v) Политики обеспечения непрерывности бизнеса и информационной безопасности;

При этом стандарты обеспечения непрерывности бизнеса и информационной безопасности, а также управления рисками Общества могут устанавливать более высокие требования по сравнению с политиками Группы «Московская Биржа».

2.3. Бизнес-взаимодействие

2.3.1. Общество предоставляет услуги компаниям, входящим в Группу «Московская Биржа», на рыночных условиях и на недискриминационной основе.

2.3.2. Компании Группы «Московская Биржа» предоставляют услуги Обществу на рыночных условиях и на недискриминационной основе.

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

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

2.3.4. Отношения между Обществом и компаниями Группы «Московская Биржа» регулируются заключаемыми между ними договорами, которые подлежат соответствующему оформлению в письменной форме.

2.4. Бренд Общества и политика его визуализации

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

2.5. Бюджетная и тарифная политика Общества

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

2.6. Управление ликвидностью, открытой валютной позицией и процентным риском

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

2.7. Аудиторы и отчетность

Биржа 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 Биржи. Общество участвует в процессе выбора Аудитора – представитель Общества входит в состав Комиссии Биржи по выбору Аудитора.

3. Уставный капитал и дополнительные Акции

3.1. Биржа реализует права акционера Общества с ограничениями, установленными Уставом и настоящим Соглашением.

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

3.3. Миноритарные акционеры не вправе Передавать Акции, кроме случаев и в порядке, предусмотренном статьями 9 и 10.

3.4. Наблюдательный совет Общества вправе ежегодно рекомендовать Бирже продать Акции 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 Общества. Цена Передачи Акции определяется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Соглашения. При этом условием приобретения Акции новыми акционерами является присоединение новых акционеров к настоящему Соглашению.

4. Публикация отчетности Общества

4.1. 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:

4.1.1. Финансовую отчетность в соответствии с РСБУ – не реже, чем раз в месяц.

4.1.2. Положения о Пользовательских комитетах и решения Пользовательских комитетов.

4.1.3. Состав комиссий Наблюдательного совета Общества и Пользовательских комитетов Общества.

4.1.4. Информацию о членах Наблюдательного совета Общества, а в отношении Независимых членов Наблюдательного совета Общества – также с указанием размера их вознаграждения.

4.1.5. Тарифы на оказание Обществом услуг центрального депозитария, репозитария и платежной системы, с указанием информации об утверждении их Наблюдательным советом Общества.

5. Принципы голосования Акционеров на Общем собрании акционеров

5.1. Представитель Биржи голосует на Общем собрании акционеров по директивам, утвержденным Наблюдательным советом Биржи, с учетом ограничений, установленных настоящим Соглашением.

5.2. 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 Биржи 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 Биржи на голосование на Общем собрании акционеров должна предусматривать, что представитель Биржи 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 Биржи по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 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).

6. Наблюдательный совет Общества

6.1. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Общества, избрание, прекращение полномочий и ротация членов Наблюдательного совета Общества

6.1.1. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется Общим собранием акционеров. Наблюдательный совет Общества не может состоять менее чем из 11 (одиннадцати) и более чем из 13 (тринадцати) членов, при этом общее число членов Наблюдательного совета Общества всегда должно быть нечетным. Биржа вправе предложить изменения в количественный состав членов Наблюдательного совета Общества после консультаций с Миноритарными акционерами и Наблюдательным советом Общества.

6.1.2. Состав Наблюдательного совета Общества в случае, если он состоит из 13 (тринадцати) членов, должен включать 7 (семь) членов Наблюдательного совета Общества, избранных по предложению Наблюдательного совета Биржи (включая не более одного члена, являющегося членом Правления или работником Биржи, не менее одного независимого директора и лицо, предложенное Банком России), и 6 (шесть) членов Наблюдательного совета Общества, избранных по предложению Наблюдательного совета Общества. В случае уменьшения количественного состава Наблюдательного совета Общества по решению Общего собрания акционеров количество членов Наблюдательного совета Общества, избираемых по предложениям Наблюдательного совета Биржи и Наблюдательного совета Общества, должно уменьшиться на одинаковое количество.

6.1.3. Кандидат в состав Наблюдательного совета Общества должен обладать ценной для Общества экспертизой, опытом руководства крупным подразделением и (или) участия в работе коллегиального исполнительного органа и/или совета директоров (наблюдательного совета), а также должен иметь достаточное для исполнения функций члена Наблюдательного совета Общества время.

6.1.4. Наблюдательный совет Биржи утверждает список кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества по своему усмотрению с учетом соблюдения условий, указанных в пунктах 6.1.2, 6.1.3 («Список Биржи»).

6.1.5. Биржа направляет в Общество Список Биржи в срок, установленный Уставом.

6.1.6. После получения Списка Биржи Наблюдательный совет Общества принимает решение в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и Уставом, о включении кандидатов из Списка Биржи в список кандидатур для избрания Наблюдательного совета Общества на Общем собрании акционеров.

6.1.7. С учетом количества кандидатов в Наблюдательный совет Общества, указанных в Списке Биржи, Наблюдательный совет Общества дополняет список кандидатов в Наблюдательный совет Общества путем добавления в него шести кандидатов, определяемых с учетом рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества, исходя из следующего:

- (i) Председатель Правления Общества может быть включен в список кандидатов в Наблюдательный совет Общества.
- (ii) Один или два кандидата должны являться Независимыми членами Наблюдательного совета Общества.
- (iii) Три или четыре кандидата должны быть выдвинуты Миноритарными акционерами.

6.1.8. Общее количество кандидатов в Наблюдательный совет Общества должно соответствовать количественному составу Наблюдательного совета Общества, определенному в п. 6.1.1.

6.1.9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества должно 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 Общества.
- (ii) При голосовании по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Общества каждый Акционер обязуется распределить все свои голоса между всеми кандидатами, которые включены Наблюдательным советом Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества 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 Общества.

6.1.10. При избрании Наблюдательного совета Общества в соответствии с требованиями Законодательства состав Наблюдательного совета Общества должен обновляться исходя из того, что совокупный срок полномочий не должен превышать:

- (i) для Независимых членов Наблюдательного совета Общества – семь лет;
- (ii) для членов Наблюдательного совета Общества, являющихся представителями Миноритарных акционеров, – пять лет.

6.1.11. Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Общества

Полномочия члена Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены в любое время путем прекращения полномочий всех членов Наблюдательного совета Общества и избрания Наблюдательного совета в новом составе. Полномочия члена Наблюдательного совета Общества, выдвинутого Миноритарными акционерами, могут быть прекращены в любое время путем прекращения полномочий всех членов Наблюдательного совета Общества и избрания Наблюдательного совета Общества в новом составе по требованию не менее 50% Миноритарных акционеров путем направления соответствующего письменного уведомления Бирже, которое подписывается всеми Миноритарными акционерами, требующими прекращения полномочий члена Наблюдательного совета Общества. Такое уведомление должно содержать предусмотренные Законодательством и внутренними документами

Общества сведения о новом кандидате в Наблюдательный совет Общества, который предлагается взамен члена Наблюдательного совета Общества, полномочия которого прекращаются. Такой кандидат должен быть выдвинут по той же квоте, по которой был ранее избран член Наблюдательного совета Общества, полномочия которого прекращаются. В этом случае Биржа обязана направить в Общество требование о созыве Общего собрания акционеров Общества и включении в его повестку дня вопросов «о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества» и «об избрании членов Наблюдательного совета Общества».

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

6.2. Председатель Наблюдательного совета Общества

Председатель Наблюдательного совета Общества избирается Наблюдательным советом Общества простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Биржа вправе дать рекомендацию по кандидатуре Председателя Наблюдательного совета Общества.

6.3. Комиссии Наблюдательного совета Общества

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

6.3.2. Порядок голосования и кворум для заседаний Комиссий Наблюдательного совета Общества определяется Наблюдательным советом Общества. Наблюдательный совет Общества должен утвердить положения о Комиссиях Наблюдательного совета Общества.

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

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

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

6.3.4. Руководители Комиссий Наблюдательного совета Общества утверждаются Наблюдательным советом Общества, если они не определены в настоящем Соглашении. Состав Комиссий Наблюдательного совета Общества утверждается Наблюдательным советом Общества по представлению руководителя соответствующей Комиссии Наблюдательного совета Общества. Комиссию по назначениям и вознаграждениям возглавляет Независимый член Наблюдательного совета Общества. Комиссию по бюджету возглавляет Финансовый

директор Биржи. Комиссию по технической политике и развитию технологий возглавляет руководитель Комиссии по технической политике Наблюдательного совета Биржи.

6.3.5. Стороны обязуются оказать содействие членам Комиссий Наблюдательного совета Общества, 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.

6.4. Пользовательские комитеты

Общество создает Пользовательские комитеты, предусмотренные действующим Законодательством, а также иные Пользовательские комитеты, представляющие интересы пользователей услуг, при оказании которых Общество занимает доминирующее положение на финансовом рынке.

6.4.1. Пользовательские комитеты возглавляют лица, не являющиеся работниками компаний Группы «Московская Биржа».

6.4.2. Пользовательские комитеты действуют на основании положений, утверждаемых органами управления Общества, по решению которых они создаются.

7. Исполнительные органы

7.1. Правление

7.1.1. Компетенция Правления определяется в Уставе.

7.1.2. Наблюдательный совет Общества назначает членов Правления. Количественный состав Правления определяется решением Наблюдательного совета Общества по предложению Председателя Правления.

7.1.3. Члены Правления назначаются Наблюдательным советом Общества на срок два года и могут быть переназначены на новый срок неограниченное количество раз.

7.1.4. Кандидаты на должность членов Правления предлагаются Председателем Правления и предварительно рассматриваются Комиссией по назначениям и вознаграждениям.

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

7.1.6. Компенсационный пакет и его содержание для члена Правления утверждается Наблюдательным советом Общества по предложению Председателя Правления и рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям.

7.2. Председатель Правления

7.2.1. Компетенция Председателя Правления включает все вопросы, не закрепленные за Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом Общества и Правлением. Компетенция Председателя Правления определяется в Уставе.

7.2.2. Кандидатура Председателя Правления определяется в соответствии с указанной в п. 7.2.6 процедурой для его последующего назначения Наблюдательным советом Общества. Выбор кандидата на должность Председателя Правления должен быть сделан минимум за два месяца до истечения полномочий действующего Председателя Правления, за исключением случая переназначения на новый срок действующего Председателя Правления,

а также досрочного прекращения полномочия Председателя Правления по его инициативе и иных случаев, предусмотренных трудовым законодательством.

7.2.3. Срок полномочий Председателя Правления составляет три года. Председатель Правления может быть досрочно освобожден от занимаемой им должности по решению Наблюдательного совета Общества.

7.2.4. Председатель Правления может быть назначен решением Наблюдательного совета Общества на новый срок неограниченное количество раз.

7.2.5. Предложение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления может исходить от самого Председателя Правления, Наблюдательного совета Общества, в том числе по инициативе Комиссии по назначениям и вознаграждениям, а также Наблюдательного совета Биржи и реализуется в установленном Законодательством порядке.

7.2.6. 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 рассматривает список кандидатур и рекомендует Наблюдательному совету Общества кандидата на должность Председателя Правления;
- (iv) Наблюдательный совет Общества назначает Председателя Правления по согласованию с Наблюдательным советом Биржи.

7.2.7. Ключевые показатели эффективности и компенсационный пакет Председателя Правления утверждаются Наблюдательным советом Общества по предложению Комиссии по назначениям и вознаграждениям Общества с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Биржи.

8. Распределение прибыли

Биржа направляет в Наблюдательный совет Общества предложения по размеру дивидендов. Наблюдательный совет Общества рассматривает предложения Биржи и дает рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов с учетом регуляторных требований и необходимости обеспечения финансовой устойчивости Общества путем поддержания достаточного уровня собственных средств Общества и размера экономического капитала, определенного Наблюдательным советом Общества, а также с учетом целей развития и целевых показателей, определенных в стратегии Общества.

9. Выкуп Акций, принадлежащих Миноритарному акционеру

9.1. Выкуп Акций Миноритарного акционера, намеренного произвести Передачу принадлежащих ему Акций

Миноритарный акционер, имеющий намерение произвести Передачу принадлежащих ему Акций, уведомляет об этом Биржу в порядке, предусмотренном п.16.1 («Уведомление о Передаче»).

9.2. Выкуп Акций Миноритарного акционера в случае События выкупа

9.2.1. 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 со статьей 13 настоящего Соглашения при условии, что такие изменения или дополнения были одобрены Биржей и не менее чем двумя третями Миноритарных акционеров в соответствии с п. 13.1; 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 Биржи возникает обязанность выкупа Акций у такого Миноритарного акционера в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением («**Событие выкупа**»).

9.2.2. Уведомление о Событии выкупа

Если происходит Событие выкупа, Миноритарный акционер, в отношении которого оно происходит, обязуется письменно уведомить Биржу 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 Бирже в порядке, предусмотренном п. 16.1 «Уведомления».

9.3. Передача Акций при получении Уведомления о Передаче или Событии выкупа

9.3.1. Биржа обязана в течение 20 Рабочих дней после получения Уведомления о Передаче или Уведомления о Событии выкупа, а если Бирже становится известно о наступлении События выкупа без получения Уведомления о Событии выкупа, то в течение 30 Рабочих дней с момента, когда Бирже стало известно о Событии выкупа («**Срок действия обязанности по выкупу**»), приобрести акции в порядке, указанном в пп. 9.3.2. Указанный срок может быть увеличен на срок, необходимый для получения Биржей предварительного согласия Банка России на приобретение Акций.

9.3.2. Приобретение Акций при получении Уведомления о Передаче или Событии выкупа

- (i) Биржа обязана приобрести Акции, принадлежащие Миноритарному акционеру, направившему Уведомление о Передаче или Уведомление о Событии выкупа («**Передающий акционер**»), по цене, указанной в статье 11 «Определение Цены Передачи Акций».
- (ii) Такая обязанность реализуется путем направления Биржей письменного уведомления Передающему акционеру («**Уведомление о выкупе**») в любое время в течение Срока действия обязанности по выкупу в порядке, предусмотренном п. 16.1 «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 Биржа обязана купить Акции, принадлежащие такому Передающему акционеру, в сроки и в порядке, указанные в Уведомлении о выкупе.

10. Условия, порядок и последствия выкупа Акций

10.1. Определения

В настоящей статье 10:

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

10.2. Условия передачи права собственности на Соответствующие акции

Передача права собственности на Соответствующие акции производится на следующих условиях:

10.2.1. Биржа 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.

10.2.2. Биржа 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 Биржи или Миноритарного акционера принять на себя существенные расходы для осуществления вышеуказанного, а также не потребует от Биржи или Миноритарного акционера осуществить действие, которое, вероятно, будет иметь настолько неблагоприятное воздействие на текущую или будущую хозяйственную деятельность Биржи или такого Миноритарного акционера, что было бы необоснованно ожидать, что Биржа или Миноритарный акционер осуществит такие действия.

10.2.3. Передача права собственности на Соответствующие акции по заключенному между Биржей 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**»).

10.3. Процедура Передачи Соответствующих акций

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

10.3.2. 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) Биржи в Реестре акционеров (Депозитарии).

10.3.3. Миноритарный акционер обязан представить Бирже 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 3 рабочих дней с Даты Передачи.

10.4. Дополнительные обязательства Миноритарного акционера в случае продажи Акций Бирже

Миноритарный акционер обязуется по требованию Биржи представить или обеспечить представление Бирже 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 Биржи в Реестре акционеров после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, но до даты проведения такого собрания.

10.5. Уплата Цены Передачи Акций

При условии выполнения Миноритарным акционером своих обязательств, указанных в п.10.3, 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 Бирже за один Рабочий день до Даты Передачи.

10.6. Условия Передачи Акций

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

10.7. 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 (по форме, содержащейся в приложении 1 к настоящему Соглашению), 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.

11. Определение Цены Передачи Акций

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.

12. Срок действия, прекращение и сохранение силы

12.1. Вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания всеми Сторонами.

12.2. Срок действия Соглашения и прекращение его действия

12.2.1. 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.

12.2.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в отношении любого Акционера, отказавшегося от подписания изменений или дополнений к настоящему Соглашению, в соответствии со статьей 13 настоящего Соглашения.

12.3. Сохранение силы прав, обязанностей и обязательств

12.3.1. Прекращение настоящего Соглашения по любой причине не освобождает Сторону от каких-либо обязательств или ответственности, которые к моменту такого прекращения уже возникли у такой Стороны перед другой Стороной или могут впоследствии возникнуть в связи с каким-либо действием или бездействием, произошедшими до такого прекращения.

12.3.2. 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, произошедшими до такого момента.

13. Изменение

13.1. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Соглашению, 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 Биржей 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 (не подписавших) 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 пп. 9.2.1, и сохраняются обязательства по соблюдению процедуры выкупа, предусмотренной п. 9.2 настоящего Соглашения, до момента их исполнения.

13.2. Согласование изменений и (или) дополнений к Соглашению осуществляется в следующем порядке.

13.2.1. Проект изменений и (или) дополнений к Соглашению («**Проект**») направляется инициатором Проекта на Биржу, которая, в свою очередь, рассылает Проект всем Сторонам в порядке, установленном п.16.1, в течение 3 Рабочих дней с даты получения Проекта. Если инициатором Проекта является Биржа, она рассылает Проект всем Сторонам в порядке, установленном п. 16.1, после согласования Проекта Комиссией по корпоративному управлению Наблюдательного совета Биржи («**Комиссия по корпоративному управлению**»).

13.2.2. В течение 20 Рабочих дней с даты получения Проекта каждая Сторона обязана рассмотреть Проект и сообщить Бирже о своем предварительном согласии или несогласии с предлагаемыми изменениями и (или) дополнениями или наличием замечаний по Проекту («**Мнение**»).

13.2.3. По истечении 23 Рабочих дней с даты отправки Проекта Сторонам Биржа пересылает текст Проекта и полученные Мнения в Комиссию по корпоративному управлению.

13.2.4. 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 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.

13.2.5. После получения предварительного согласия с Проектом не менее чем от двух третей Миноритарных акционеров Биржа по решению Комиссии по корпоративному управлению не позднее 3 Рабочих дней направляет Акционерам Проект для подписания и назначает дату подписания изменений и (или) дополнений к Соглашению с учетом срока, необходимого для получения корпоративных одобрений.

14. Применимое право и порядок разрешения споров

14.1. Применимое право

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

14.2. 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.

14.3. Расходы

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

15. Целостность Соглашения и недействительность

15.1. 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 15 «**настоящее Соглашение**» включает все документы, подписанные в соответствии с настоящим Соглашением.

15.2. 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.

16. Общие положения

16.1. Уведомления

16.1.1. 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 адресу Стороны, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, либо иному адресу, о котором Сторона может письменно сообщить другим Сторонам.

16.1.2. Уведомление вступает в силу при получении и считается полученным:

- (i) в момент вручения почтового отправления адресату под расписку, если направлено заказным письмом;
- (ii) в момент доставки, если доставлено лично или курьером.

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

16.2. Противоречие Уставу

В случае любых противоречий и разночтений между положениями настоящего Соглашения и Устава подразумевается, что положения настоящего Соглашения для всех Акционеров 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.

16.3. Дополнительное заверение

Каждая Сторона обязуется (i) сотрудничать с другими Сторонами и прилагать необходимые усилия для подписания соответствующих документов, а также осуществить такие действия, которые могут обоснованно 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 Общества, 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 обоснованно потребоваться для исполнения настоящего Соглашения.

16.4. Расходы

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

16.5. Количество экземпляров

Настоящее Соглашение подписывается всеми Сторонами и заключается в количестве экземпляров, равном Сторонам Соглашения. При наличии в текстах экземпляров Соглашения расхождений преимущественную силу имеет текст Соглашения, хранящийся в Обществе.

Приложение 1

Дополнительное соглашение

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

- (1) [●], компанией, ОГРН: [●] («Новый акционер»);
- (2) Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС»
ОГРН: 1027739387411

...

[перечень сторон]

Преамбула

- (А) Биржа намеревается передать в собственность Нового акционера одну обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей, в уставном капитале Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» («Общество»).
- (В) Настоящее Дополнительное соглашение заключается в соответствии с п. 10.7 «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** Статья 14 «Применимое право и порядок разрешения споров» Соглашения 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 Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

...

[перечень подписей]

Приложение 2

[на бланке Миноритарного акционера – продавца]

ДОВЕРЕННОСТЬ

[дата, место выдачи]

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

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», в лице [●], действующего на основании [●] («Поверенный»), осуществлять следующие действия от имени Акционера в связи проведением любого общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», юридического лица, учрежденного в соответствии с Законодательством, ОГРН 1027739132563 («Общество»):

- 1 осуществлять по своему усмотрению все права, в том числе права голоса, по [количество] акции(ям) Общества, принадлежащей(им) 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 Общества, 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]

В свидетельство чего настоящее Дополнительное соглашение было должным образом подписано.

ПОДПИСАНО _____

от имени Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Председателем Правления Денисовым Юрием Олеговичем, действующим на основании устава

ПОДПИСАНО _____

от имени Общества с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Дьяковым Юрием Юрьевичем, действующим на основании доверенности № 46/11/Д от 08.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» Субботиным Алексеем Ярославовичем, действующим на основании доверенности № 5/1431Д от 22.05.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» Кузнецовым Иваном Викторовичем, действующим на основании доверенности № 171 от 28.10.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Лыковым Сергеем Петровичем, действующим на основании доверенности № 382 от 11.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Овечкиным Евгением Васильевичем, действующим на основании доверенности №1420 от 18.03.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Банка ВТБ (публичного акционерного общества) Ушаковой Надеждой Юрьевной, действующей на основании доверенности № 350000/3860-Д от 11.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени «Газпромбанк» (Акционерного общества) Гариковым Денисом Игоревичем, действующим на основании доверенности № Д-14/2861 от 26.08.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Коммерческого банка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общества с ограниченной ответственностью) Тереховой Екатериной Сергеевной, действующей на основании доверенности № 003/19 ВР от 18.03.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Забродкиной Светланой Юрьевной, действующей на основании доверенности № 19/134 от 29.10.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Генеральным директором Шакотько Владимиром Вячеславовичем, действующим на основании устава

ПОДПИСАНО _____

от имени КИТ Финанс (Акционерного общества) Злобиным Андреем Викторовичем, действующим на основании доверенности № 44 от 29.10.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Сироткиным Михаилом Юрьевичем, действующим на основании доверенности № 669 от 13.10.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» Митько Дарьей Игоревной, действующей на основании доверенности № 1121-Р от 07.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «Новый регистратор» Поляковым Игорем Анатольевичем, действующим на основании доверенности № 140 от 31.10.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «Открытие Брокер» Казаченко Екатериной Владимировной, действующей на основании доверенности № 19.11/12.001 от 12.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр» Чулковым Никитой Юрьевичем, действующим на основании доверенности № 191031-01 от 31.10.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «Райффайзенбанк» Климовой Евгенией Сергеевной, действующей на основании доверенности № 1 от 12.03.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Сергиенко Александром Валерьевичем, действующим на основании доверенности б/н от 06.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Публичного акционерного общества РОСБАНК Братановым Михаилом Валерьевичем, действующим на основании доверенности №745 от 22.06.2018

ПОДПИСАНО _____

от имени ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Колякиным Андреем Александровичем, действующим на основании доверенности б/н от 06.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» Зиминым Владиславом Владимировичем, действующим на основании доверенности № 56/19 от 07.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Златкис Беллой Ильиничной, действующей на основании доверенности № 832-Д от 02.09.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» Гарифулиным Александром Рафаэлевичем, действующим на основании доверенности № 10-3/229 от 04.09.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» Генеральным директором Мурашовым Максимом Вячеславовичем, действующим на основании устава

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (акционерного общества) Кабаковой Маргаритой Львовной, действующей на основании доверенности № 115 от 26.09.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «ЮниКредит Банк» Фоминой Татьяной Александровной, действующей на основании доверенности № 5074/814 от 18.03.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерного общества) Волик Надеждой Александровной, действующей на основании доверенности № 43 д от 07.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества Инвестиционной Компании «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Генеральным директором Тузовым Артемом Сергеевичем, действующим на основании устава

ПОДПИСАНО _____

от имени Clearstream Banking S.A. Сержем Крайстом, действующим на основании доверенности б/н от 04.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Euroclear Bank SA/NV Юлией Черногоровой, действующей на основании доверенности б/н от 12.03.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Республиканского унитарного предприятия «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» директором Аксеновым Андреем Николаевичем, действующим на основании устава

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества коммерческого банка «Ситибанк» Горбачевой Ларисой Федоровной, действующей на основании доверенности № 2019/88 от 11.02.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» Андриановым Владимиром Александровичем, действующим на основании доверенности № 684-ГБ/19 от 06.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Общества с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» Разбицким Егором Леонидовичем, действующим на основании доверенности № 596 от 01.11.2019

ПОДПИСАНО _____

от имени Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» Председателем Правления Астаниным Эдди Владимировичем, действующим на основании устава

