

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1027739132563, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.07.2025 за ГРН 2257719146980



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации



Банк России

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 40:60:1D:00:41:15:F1:08:D2:CD:70:43:68:55:37:05
Владелец **Тулин Дмитрий Владиславович**
Действителен с 20.06.2025 по 20.12.2037

01.07.2025

**Изменения № 1, вносимые в Устав
Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» НКО АО НРД,**

Основной государственный регистрационный номер кредитной организации: 1027739132563.

Дата государственной регистрации кредитной организации: 27 июня 1996 года.

Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России: 3294 от 27 июня 1996 года.

1. Статью 9 Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Устав) изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

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

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

2. Пункт 10.2.1 Устава изложить в следующей редакции:

«10.2.1. органы, осуществляющие управление Обществом:

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

3. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о такой отчетности;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества;
- предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- заключение Наблюдательного совета Общества о крупной сделке;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

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

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

11.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

11.7.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

11.7.8. назначение аудиторской организации Общества;

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

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

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

11.7.12. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

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

11.7.14. дробление и консолидация акций Общества;

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

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

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

11.7.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.7.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Направление бюллетеня для голосования может осуществляться:

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

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

При проведении заочного голосования:

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

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

бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

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

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

4. Пункт 12.1 Устава изложить в следующей редакции:

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

5. Второй абзац пункта 12.2 Устава изложить в следующей редакции:

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

6. Пункты 12.3.3 – 12.3.5 Устава изложить в следующей редакции:

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

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

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

7. Пункт 12.4 Устава изложить в следующей редакции:

«12.4. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. Если количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение

о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.»

8. Пункты 12.5 – 12.5.1 Устава изложить в следующей редакции:

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

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

9. Первый абзац пункта 12.6 Устава изложить в следующей редакции:

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

10. Пункт 12.8 Устава изложить в следующей редакции:

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

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

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

11. Пункт 13.2.15 Устава изложить в следующей редакции:

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

12. Первое предложение четвертого абзаца пункта 13.2.19 Устава изложить в следующей редакции:

«Председатель Правления вправе в период своего временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) на основании приказа возложить на одного из членов Правления Общества исполнение обязанностей Председателя Правления».

13. Первый и второй абзацы пункта 13.4 Устава изложить в следующей редакции:

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

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

14. Пункт 13.5.8 Устава изложить в следующей редакции:

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

15. Статью 13 Устава дополнить новым пунктом 13.5.25 следующего содержания:

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

16. Пункт 13.5.25 считать пунктом 13.5.26 Устава.

17. Пункты 13.7 – 13.8 Устава изложить в следующей редакции:

«13.7. Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины от числа назначенных членов Правления Общества.

13.8. Решения Правления Общества, за исключением решения, указанного в пункте 13.6 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов, участвующих в заседании или заочном голосовании членов Правления.

Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.»

18. Пункт 16.2 Устава изложить в следующей редакции:

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

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

19. Исключить из пункта 16.7 Устава слово «заседаний».

Изменения внесены годовым заседанием Общего собрания акционеров НКО АО НРД, протокол № 45 от 28 мая 2025 года.

Председатель Правления
НКО АО НРД



Е.С. Демушкина