

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
НКО ЗАО НРД
31.05.2016 года, Протокол № 33

Регламент
Общего собрания акционеров
Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

1. Настоящий Регламент Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом НКО АО НРД и определяет порядок проведения Общего собрания акционеров НКО АО НРД (далее - Собрание) в очной форме путем совместного присутствия акционеров.

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

3. Проведение Собрания включает в себя:

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

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

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

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

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

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

9. При регистрации должны быть предъявлены следующие документы:

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

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

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

10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

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

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

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

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

Карточка Участника Собрания должна содержать следующие сведения:

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

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

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

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

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

Председатель Собрания:

- открывает и ведет Собрание;
- обеспечивает рассмотрение вопросов повестки дня и порядок ведения Собрания;
- выносит на голосование вопросы повестки дня Собрания;
- организует ведение протокола Собрания и подписывает его.

15. Счетная комиссия:

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

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

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

17. Секретарь Собрания:

- протоколирует ход ведения Собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Собранием решения;

- составляет и подписывает протокол Собрания.

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

19. Устанавливается следующий регламент выступлений на Собрании:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут,

- выступления в прениях - до 3 минут,

- выступления с вопросами, информацией, справками - до 3 минут.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

функции счетной комиссии.

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

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

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

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

33. К протоколу Собрания приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

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

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