

**УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НКО АО НРД
28.05.2025**

ПРОТОКОЛ № 45

**Регламент
Общего собрания акционеров
Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»**

1. Общие положения

1.1. 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, решения которого принимаются на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (далее - заочное голосование).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом НКО АО НРД.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом НКО АО НРД и настоящим Регламентом.

1.4. В случае, если в НКО АО НРД счетная комиссия не создана, функции счетной комиссии на заседании и заочном голосовании осуществляет держатель реестра акционеров НКО АО НРД - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

1.5. Функции счетной комиссии:

- проверка полномочий лиц, участвующих в заседании или заочном голосовании, и регистрация лиц, участвующих в таком заседании;
- определение кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокол об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования;
- совершение иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6. Секретарем Общего собрания акционеров НКО АО НРД является секретарь Наблюдательного совета НКО АО НРД.

1.7. Секретарь Общего собрания акционеров НКО АО НРД:

- протоколирует ход ведения заседания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения;
- составляет и подписывает протокол заседания или заочного голосования и отчет об итогах голосования.

2. Порядок проведения заседания Общего собрания акционеров НКО АО НРД

2.1. Проведение заседания Общего собрания акционеров НКО АО НРД включает в себя:

- регистрацию лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (далее – лица, имеющие право на участие в заседании);
- определение кворума заседания;
- объявление об открытии заседания;
- объявление повестки дня заседания;
- обсуждение вопросов повестки дня заседания;
- голосование и принятие решений по вопросам повестки дня заседания;
- подведение и оглашение итогов голосования;
- закрытие заседания.

2.2. Заседание проводится в г. Москве по месту, указанному в решении Наблюдательного совета НКО АО НРД о проведении заседания.

2.3. Заседание не может быть открыто ранее времени его начала, определенного решением Наблюдательного совета НКО АО НРД.

2.4. Принявшими участие в заседании считаются акционеры НКО АО НРД, зарегистрировавшиеся для участия в нем (в том числе с использованием электронных либо иных технических средств), а в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

- акционеры, бюллетени для голосования которых (в том числе бюллетени, заполненные и направленные в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств) получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания.
- 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 2 (двух) дней до даты проведения заседания.

2.5. Место регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании, должно совпадать с местом проведения заседания.

2.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, начинается не позднее, чем за 30 минут до времени начала проведения заседания.

2.7. При регистрации должны быть предъявлены следующие документы:

2.7.1. 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.

2.7.2. 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 заседания», в отдельности – «Участник заседания».

2.8. Регистрация Участников заседания ведется в соответствии со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров НКО АО НРД, который составляется по данным реестра акционеров НКО АО НРД на дату, установленную решением Наблюдательного совета НКО АО НРД (далее – Список лиц).

В соответствии со Списком лиц составляется регистрационный журнал, который содержит, в том числе, следующие сведения:

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

2.9. Участники заседания, присутствующие в месте проведения заседания, расписываются в регистрационном журнале, получают бюллетени для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями) и/или карточки для голосования (далее – карточки Участника заседания).

2.10. Карточка Участника заседания должна содержать следующие сведения:

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

2.11. Регистрации для участия в заседании подлежат лица, включенные в Список.

При проведении заседания, 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. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.

В случае если заседание проводится с возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, регистрация лиц, участвующих в заседании без присутствия в месте проведения заседания, может осуществляться с использованием электронных либо иных технических средств.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Полученные по итогам регистрации сведения о количестве акционеров, принявших участие в заседании, и количестве принадлежащих им голосующих акций НКО АО НРД доводятся до сведения Участников заседания.

2.12. Заседание правомочно принимать решения (кворум заседания для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций НКО АО НРД. В случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, заседание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций НКО АО НРД, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

2.13. Заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

В случае, если ко времени начала проведения заседания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания, открытие заседания переносится не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия заседания более 1 (одного) раза не допускается.

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

2.15. Председатель заседания:

- объявляет об открытии и закрытии заседания;
- ведет заседание, обеспечивает рассмотрение вопросов повестки дня и порядок ведения заседания;
- по завершении обсуждения вопроса повестки дня (всех вопросов повестки дня) заседания объявляет начало голосования по нему (по ним);
- организует ведение протокола заседания и подписывает его.

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

2.17. Устанавливается следующий регламент выступлений на заседании:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут,
- выступления в прениях - до 3 минут,
- выступления с вопросами, информацией, справками - до 3 минут.

2.18. Участники заседания имеют возможность выступать на заседании только по вопросам повестки дня заседания.

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

2.20. Голосование на заседании может осуществляться бюллетенями для голосования и/или карточками Участника заседания.

2.21. Во время проведения заседания 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.

2.22. Голосование по вопросу внесения изменений в устав НКО АО НРД (утверждения устава НКО АО НРД в новой редакции) осуществляется карточками Участника заседания 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 последнему проголосовать «против» или «воздержался» по указанному вопросу повестки дня заседания, если «за» внесение изменений в устав НКО АО НРД (утверждение устава НКО АО НРД в новой редакции) проголосовало менее 50 процентов акционеров, участвующих в заседании, при этом учитываются голоса акционеров, бюллетени для голосования (инструкции о голосовании) которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания.

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

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

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

2.25. Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций НКО АО НРД, принявших участие в заседании, в том числе в заседании, голосовании на котором совмещается с заочным голосованием, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом НКО АО НРД.

2.26. Итоги голосования и принятые решения объявляются Участникам заседания Председателем заседания или председателем счетной комиссии/лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

2.27. После подведения и оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Председатель заседания объявляет заседание закрытым.

3. Порядок проведения заочного голосования

3.1. Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования.

3.2. Прием заполненных бюллетеней для голосования заканчивается не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением Наблюдательного совета НКО АО НРД о проведении заочного голосования. В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

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

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.

3.4. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций НКО АО НРД.

3.5. Представитель акционера при заполнении бюллетеня для голосования указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

3.6. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, подтверждающий его полномочия.

3.7. При заочном голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене для голосования оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

4. Протокол Общего собрания акционеров

4.1. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров НКО АО НРД (далее – протокол Общего собрания акционеров) 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 НКО АО НРД и секретарем общего собрания акционеров.

4.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

1) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций НКО АО НРД;

3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

9) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются протокол об итогах голосования и документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров НКО АО НРД.

5. Заключительные положения

5.1. Предложения о внесении изменений в Регламент вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров. Решение о внесении изменений в Регламент принимается большинством голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

5.2. 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 НКО АО НРД руководствуются законодательством Российской Федерации.