

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
(к Протоколу годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД от 30.05.2017 № 34)

Полное фирменное наименование общества: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Место нахождения общества: г.Москва, ул. Спартаковская, д.12.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров (далее также – Собрание)

Форма проведения Собрания: собрание

Голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «Статус».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 7 мая 2017 года.

Дата проведения Собрания: 30.05.2017

Место проведения Собрания: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, помещение 7.100.

Председатель Собрания – Б.И. Златкис.
Секретарь Собрания – А.Г. Панченкова.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1

Принятие Собранием решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном п.п.1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Яковлева Юлия Олеговна

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2016 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО АО НРД.*
2. *Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.*
3. *Утверждение аудитора НКО АО НРД.*
4. *Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.*
5. *Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.*
6. *Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.*
7. *О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.*
8. *О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.*
9. *Утверждение Положения о Наблюдательном совете НКО АО НРД в новой редакции.*
10. *Утверждение Положения о Правлении НКО АО НРД в новой редакции.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2016 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО АО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 675	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,998645%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 658 (99,999915%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 (0,000085%)
---	---------------

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня Собрания:

1. Утвердить годовой отчет НКО АО НРД за 2016 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО АО НРД (прилагается).
2. Принять к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО АО НРД за 2016 год, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности НКО АО НРД за 2016 год и заключение Ревизионной комиссии НКО АО НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО АО НРД за 2016 год.

Вопрос 2: Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 675	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,998645%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 658 (99,999915%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 (0,000085%)
---	---------------

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня Собрания:

- Распределить чистую прибыль НКО АО НРД, полученную за 2016 отчетный год, следующим образом:
 - направить на выплату дивидендов акционерам 72% чистой прибыли, полученной НКО АО НРД за 2016 год, в сумме 2 106 359 тыс. рублей.
 - оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли НКО АО НРД не распределять.
- Определить размер дивиденда в сумме 1 784,03 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО АО НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с пп.1 п.3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июня 2017г.
- Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Вопрос 3: Утверждение аудитора НКО АО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 675	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 675	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,998645%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 658 (99,999915%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 (0,000085%)
---	---------------

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня Собрания:

Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором НКО АО НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2018 году.

Вопрос 4: Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 675	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,998645%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 658 (99,999915%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 (0,000085%)
---	---------------

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня Собрания:

Определить состав Наблюдательного совета НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2018 году в количестве 15 (пятнадцати) членов.

Вопрос 5: Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	17 710 125	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	17 710 125	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	17 709 885	99,998645%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Астанин Эдди Владимирович	1 180 658
2.	Афанасьев Александр Константинович	1 180 658
3.	Бодарт Поль Анн Ф.	1 180 658
4.	Братанов Михаил Валерьевич	1 180 658
5.	Вьюгин Олег Вячеславович	1 180 658
6.	Златкис Белла Ильинична	1 180 658
7.	Лыков Сергей Петрович	1 180 658
8.	Марич Игорь Леонидович	1 180 658
9.	Остлинг Пол Джеймс	1 180 658
10.	Попов Андрей Александрович	1 180 658
11.	Ушакова Надежда Юрьевна	1 180 658
12.	Фомина Татьяна Александровна	1 180 658
13.	Чепелева Татьяна Юрьевна	1 180 658
14.	Щеглов Дмитрий Викторович	1 180 658
15.	Южанов Илья Артурович	1 180 658

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
--	---

Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
--	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	15
---	----

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня Собрания:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2018 году:

1. Астанин Эдди Владимирович
2. Афанасьев Александр Константинович
3. Бодарт Поль Анн Ф.
4. Братанов Михаил Валерьевич
5. Вьюгин Олег Вячеславович
6. Златкис Белла Ильинична
7. Лыков Сергей Петрович
8. Марич Игорь Леонидович
9. Остлинг Пол Джеймс
10. Попов Андрей Александрович
11. Ушакова Надежда Юрьевна
12. Фомина Татьяна Александровна
13. Чепелева Татьяна Юрьевна
14. Щеглов Дмитрий Викторович
15. Южанов Илья Артурович

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 675	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,998645%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Гордиенко Ольга Юрьевна	1 180 658 (99,999915%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0,000085%)
Ивенкова Анна Николаевна	1 180 658 (99,999915%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0,000085%)
Сухачев Владимир Викторович	1 180 658 (99,999915%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0,000085%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня Собрания:

Избрать членами Ревизионной комиссии НКО АО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2018 году:

1. Гордиенко Ольгу Юрьевну
2. Ивенкову Анну Николаевну
3. Сухачева Владимира Викторовича

Вопрос 7: О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 675	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,998645%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 656 (99,999746%)	0 (0%)	2 (0,000169%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 (0,000085%)
---	---------------

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня Собрания:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета НКО АО НРД за исполнение своих функций в период с даты избрания 31.05.2016 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 33) по дате прекращения

полномочий – 30 мая 2017 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2017 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД, утвержденным 31.05.2016 годовым Общим собранием акционеров НКО АО НРД, Протокол № 33 (далее – Положение), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление НКО АО НРД.

2. Определить размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пунктом 2.2.3. Положения:

- П. Бодарту в сумме 75 790 рублей (Семьдесят пять тысяч семьсот девяносто рублей).
- А. Федотову в сумме 27 230 (Двадцать семь тысяч двести тридцать) рублей.

3. Выплатить членам Наблюдательного совета НКО АО НРД, избранным 31.05.2016 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 33), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 49 603 020 рублей (Сорок девять миллионов шестьсот три тысячи двадцать) рублей.

Вопрос 8: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 675	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,998645%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 657 (99,999831%)	0 (0%)	1 (0,000085%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 (0,000085%)
---	---------------

Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня Собрания:

Членам Ревизионной комиссии НКО АО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты избрания 31.05.2016 на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД (Протокол № 33) по дату прекращения полномочий – 30 мая 2017 г (дата проведения годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2017 году) вознаграждение не выплачивать.

Вопрос 9: Утверждение Положения о Наблюдательном совете НКО АО НРД в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 675	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,998645%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 658 (99,999915%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 (0,000085%)
---	---------------

Формулировка решения, принятого по вопросу 9 повестки дня Собрания:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Вопрос 10: Утверждение Положения о Правлении НКО АО НРД в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 180 675	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 180 675	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 659	99,998645%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 658 (99,999915%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 (0,000085%)
---	---------------

Формулировка решения, принятого по вопросу 10 повестки дня Собрания:

Утвердить Положение о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Председатель годового Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

 **Б.И. Златкис**

Секретарь годового Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

 **А.Г. Панченкова**