

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества  
«Национальный расчетный депозитарий»

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД, Общество) сообщает о том, что Наблюдательным советом НКО ЗАО НРД, в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», принято решение созвать и провести 31 мая 2016 года годовое Общее собрание акционеров НКО ЗАО НРД (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году.
2. Утверждение годового отчета НКО ЗАО НРД за 2015 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
4. Утверждение аудитора НКО ЗАО НРД.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
6. Избрание членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
10. Изменение фирменного наименования НКО ЗАО НРД и утверждение Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.
11. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
13. Утверждение Положения о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
15. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
16. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 4 мая 2016 г.

Собрание проводится в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) по адресу: Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, помещение 7.100.

Дата проведения Собрания: **31 мая 2016 года.**

Время открытия Собрания: **15 час. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **14 час. 30 мин.**

Информация (материалы), предоставляемая(ые) акционерам при подготовке к проведению Собрания, включает(ют):

- проект Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции;
- проект Регламента Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
- проект Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
- проект Положения о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

- проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
- годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2015 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД;
- заключение аудитора НКО ЗАО НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО ЗАО НРД за 2015 год;
- заключение Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД по результатам проверки бухгалтерской отчетности НКО ЗАО НРД за 2015 год;
- рекомендации Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли НКО ЗАО НРД, в том числе, по размеру дивидендов по акциям НКО ЗАО НРД и порядку его выплаты;
- рекомендации и предложения Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД годовому Общему собранию акционеров по иным вопросам повестки дня Собрания;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию НКО ЗАО НРД;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган НКО ЗАО НРД;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году.

С информацией (материалами), предоставляемой (ыми) акционерам при подготовке к проведению Собрания, Вы можете ознакомиться, начиная с 10 мая 2016 года с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45, по следующему адресу: 105066, город Москва, улица Спартаковская, д. 12, помещение 1.9.

Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой(ыми) акционерам при подготовке к проведению Собрания, лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно предъявить:

- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверенную выписку из устава лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД, и выписку из протокола о назначении представителя на должность, занимая которую, в соответствии с уставом, он действует без доверенности, или
- доверенность, содержащую полномочия представителя на ознакомление с информацией (материалами) и получение копий документов к годовому Общему собранию акционеров НКО ЗАО НРД.

Информация (материалы), предоставляемая(ые) акционерам при подготовке к проведению Собрания, выдается под расписку и подлежит возврату НКО ЗАО НРД по окончании ознакомления. В течение 5 дней с даты поступления в НКО ЗАО НРД от лица, имеющего право на участие в Собрании, соответствующего письменного требования, Общество предоставляет такому лицу копии материалов к Собранию.

Обращаем Ваше внимание, что в случае если представителем акционера на Собрании будет лицо, действующее не на основании учредительных документов, его полномочия должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (образец доверенности прилагается). Кроме того, представитель акционера на Собрании должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

По вопросам прохода в здание, в котором состоится Собрание, ознакомления с информацией (материалами) к Собранию, а также по иным вопросам, возникающим в связи с проведением Собрания, просьба обращаться к специалисту Юридического департамента НКО ЗАО НРД Панченковой Анне Георгиевне, контактный телефон: (495) 232-02-74, факс (495) 956-09-38, e-mail: [panchenkova@nsd.ru](mailto:panchenkova@nsd.ru).

Приложение: образец доверенности на 1 листе.

ОБРАЗЕЦ

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

(дата совершения доверенности)

---

*полное наименование, ОГРН, адрес места нахождения*

(далее – Доверитель), являющ\_\_ся зарегистрированным владельцем \_\_\_\_\_  
обыкновенных именных акций Небанковской кредитной организации закрытого  
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», в лице  
\_\_\_\_\_, действующего на основании  
\_\_\_\_\_, настоящим уполномочивает

---

*Ф.И.О., паспортные данные*

принять участие в годовом Общем собрании акционеров Небанковской кредитной  
организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»  
(место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12) **31 мая 2016 года**, в том  
числе, помимо прочего: выступать и голосовать от имени Доверителя по всем вопросам  
повестки дня; задавать вопросы; давать разъяснения; участвовать в обсуждении; передавать,  
запрашивать и получать на руки документы и материалы; расписываться в документах,  
требующих подписи уполномоченного представителя Доверителя; а также осуществлять  
иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

---

(срок действия доверенности)

---

Должность

---

Подпись

---

Ф.И.О.