

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
(к Протоколу годового Общего собрания акционеров от 26.05.2015 № 32)

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

Место нахождения общества: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

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

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 мая 2015 года.

Дата проведения Собрания: 26 мая 2015 года.

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

Уполномоченные лица регистратора:

1. Яковлева Юлия Олеговна

Повестка дня:

1. *Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2015 году.*
2. *Об утверждении годового отчета НКО ЗАО НРД за 2014 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.*
3. *О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.*
4. *Об утверждении аудитора НКО ЗАО НРД.*
5. *Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.*
6. *Об избрании членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.*
7. *Об избрании 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. *Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) в новой редакции.*
11. *О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2015 году.

<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	1 180 669	
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	1 180 669	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 657	99,998%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 654 (99,9997%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 1:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2015 году:

1. Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД в 2015 году (далее – Собрание):
 - проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Собрании;
 - определение кворума Собрания;
 - разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
 - разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - подсчет голосов и подведение итогов голосования;
 - составление протокола об итогах голосования;
 - передача в архив бюллетеней для голосованиявыполняет регистратор НКО ЗАО НРД – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор).
2. Секретарем Собрания утверждается специалист Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД Панченкова Анна Георгиевна.
3. Голосование по вопросу 1 повестки дня Собрания осуществляется поднятием руки с карточкой участника Собрания. Голосование по остальным вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, форма и текст которых утверждены решением Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД от 24.04.2015.

Вопрос 2: Об утверждении годового отчета НКО ЗАО НРД за 2014 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО 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	1 180 669	
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	1 180 669	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 657	99,998%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 654 (99,9997%)	0 (0%)	1 (0,0001%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 2:

1. Утвердить годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2014 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД (прилагается).
2. Принять к сведению аудиторское заключение по годовому отчету (годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) НКО ЗАО НРД за 2014 год, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности НКО ЗАО НРД за 2014 год и заключение Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО ЗАО НРД за 2014 год.

Вопрос 3: О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового 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	1 180 669	
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	1 180 669	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 657	99,998%

Кворум имеется

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 654 (99,9997%)	0 (0%)	1 (0,0001%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 3:

1. Распределить чистую прибыль НКО ЗАО НРД, полученную за 2014 год, следующим образом:
- направить на выплату дивидендов акционерам 100% чистой прибыли, что составляет 3 389 935 тыс. рублей.
2. Определить размер дивиденда в сумме 2 871,18 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО ЗАО НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 июня 2015 года.
4. Выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Вопрос 4: Об утверждении аудитора НКО ЗАО 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	1 180 669	
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	1 180 669	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 657	99,998%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 654 (99,9997%)	0 (0%)	1 (0,0001%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 4:

Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором НКО ЗАО НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году.

Вопрос 5: Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО 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	1 180 669	
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	1 180 669	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 657	99,998%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 654 (99,9997%)	0 (0%)	1 (0,0001%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 5:

Определить состав Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году в количестве 15 (пятнадцати) членов.

Вопрос 6: Об избрании членов Наблюдательного совета НКО ЗАО 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	17 710 035	
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	17 710 035	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	17 709 855	99,998%
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.	Авксентьева Валерия Викторовна	1 180 656
2.	Астанин Эдди Владимирович	1 180 656
3.	Афанасьев Александр Константинович	1 180 656
4.	Бонгартц Йерг	1 180 658
5.	Вьюгин Олег Вячеславович	1 180 661

6.	Глодек Шон Ян	1 180 658
7.	Златкис Белла Ильинична	1 180 656
8.	Крунич Александар	1 180 653
9.	Остлинг Пол Джеймс	1 180 653
10.	Попов Андрей Александрович	1 180 653
11.	Реутов Владимир Григорьевич	1 180 653
12.	Страхова Оксана Михайловна	1 180 668
13.	Ушакова Надежда Юрьевна	1 180 653
14.	Чепелева Татьяна Юрьевна	1 180 653
15.	Южанов Илья Артурович	1 180 653

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 6:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году:

1. Авксентьева Валерия Викторовна
2. Астанин Эдди Владимирович
3. Афанасьев Александр Константинович
4. Бонгартц Йерг
5. Вьюгин Олег Вячеславович
6. Глодек Шон Ян
7. Златкис Белла Ильинична
8. Крунич Александар
9. Остлинг Пол Джеймс
10. Попов Андрей Александрович
11. Реутов Владимир Григорьевич
12. Страхова Оксана Михайловна
13. Ушакова Надежда Юрьевна
14. Чепелева Татьяна Юрьевна
15. Южанов Илья Артурович

Вопрос 7: Об избрании членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО 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	1 180 669	
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	1 180 669	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 657	99,998%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Гордиенко Ольгу Юрьевну	1 180 655 (99,9998%)	0 (0%)	1(0,0001%)
Ивенкову Анну Николаевну	1 180 655 (99,9998%)	0 (0%)	1(0,0001%)
Сухачева Владимира Викторовича	1 180 655 (99,9998%)	0 (0%)	1(0,0001%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 7:

Избрать членами Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году:

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

Вопрос 8: О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО 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	1 180 669	
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	1 180 669	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 657	99,998%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

1 180 654 (99,9997%)	0 (0%)	2 (0,0002%)
----------------------	--------	-------------

Формулировка решения, принятого по вопросу 8:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД за исполнение своих функций в период с даты избрания 24.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД (Протокол № 31) по дату проведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2015 году в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, утвержденным 24.06.2014 годовым Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД (Протокол № 31), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление НКО ЗАО НРД.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, избранным 24.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД (Протокол № 31), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 28 687 500 рублей.

Вопрос 9: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО 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	1 180 669	
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	1 180 669	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 657	99,998%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 654 (99,9997%)	0 (0%)	2 (0,0002%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 9:

Членам Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты избрания 24.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД (Протокол № 31) по дату проведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2015 году вознаграждение не выплачивать.

Вопрос 10: Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) в новой редакции.

<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	1 180 669	
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	1 180 669	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 180 657	99,998%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 180 654 (99,9997%)	0 (0%)	2 (0,0002%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 10:

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) в новой редакции (прилагается).

Вопрос 11: О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

<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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	36	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	36	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	24	66,667%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
22 (61,111%)	0 (0%)	1 (2,778%)

Формулировка решения, принятого по вопросу 11:

Одобрить следующие сделки, планируемые к совершению с ПАО Московская Биржа, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НКО ЗАО НРД обычной хозяйственной деятельности:

- по аренде/субаренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 31 500 000 рублей без учета НДС, но всего (по совокупности всех сделок) не более 31 500 000 рублей в год, без учета НДС;
- по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 200 000 рублей без учета НДС, но всего (по совокупности всех сделок) не более 200 000 рублей в год, без учета НДС;
- о выполнении полиграфических работ, предельная сумма каждой сделки – 1 000 000 рублей без учета НДС, но всего (по совокупности всех сделок) не более 1 000 000 рублей в год, без учета НДС.

Сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД, в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

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

Б.И. Златкис

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

А.Г. Панченкова