06.03.2020

НКО АО НРД - Иное сообщение

6 марта 2020 года состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), по итогам которого, на основании требования ПАО Московская Биржа, было принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) НРД.
ВОСА НРД будет проведено 9 апреля 2020 года по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, пом. № 1.7, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ВОСА, – 17 марта 2020 года. Сообщение о проведении ВОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru.
Утверждена повестка дня ВОСА:
•Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет НКО АО НРД на выплату дивидендов;
•Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.
Информация (материалы) к ВОСА лицам, имеющим право на участие в ВОСА будет:
•Предоставляться по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.9;
•Направлена в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в ВОСА в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Функции счетной комиссии на ВОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Наблюдательный совет рекомендовал ВОСА:
- распределить нераспределенную прибыль прошлых лет НРД следующим образом: направить средства в размере 1 850 млн. рублей на выплату дивидендов акционерам НРД;
- определить размер дивиденда в сумме 1 566,9 рублей на одну обыкновенную именную акцию до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 апреля 2020 года.
Наблюдательный совет предложил ВОСА определить состав Наблюдательного совета НКО АО НРД в количестве 13 членов.
Наблюдательный совет утвердил:
•Стратегию управления рисками и капиталом НКО АО НРД в новой редакции;
•Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД.
•Наблюдательный совет принял к сведению:
•итоги проверки деятельности НКО АО НРД Банком России;
•Отчет о деятельности Департамента внутреннего контроля НКО АО НРД за 2019 год;

•Отчет об исполнении Бюджета доходов, расходов и капитальных вложений НКО АО НРД за 2019 год;
•результаты исследования «Индекс удовлетворенности клиентов НКО АО НРД» в 2019 г.;
•Отчёт о ходе реализации Стратегии развития системы риск-менеджмента НКО АО НРД за 2019 год;
Наблюдательный совет одобрил приоритетные задачи системы риск-менеджмента НРД на 2020-2021 годы.
По итогам заседания Наблюдательного совета заместитель Председателя Правления НКО АО НРД Шляппо Андрей Анатольевич назначен членом Правления НКО АО НРД на новый срок – с 3 апреля 2020 года до 3 апреля 2022 года включительно.
Информация о Национальном расчетном депозитарии
Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария**, входит в Группу «Московская Биржа».
НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НКО АО НРД на 30 сентября 2019 года достигла 49,2 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.
НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги, расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги, услуги по управлению обеспечением и технологические сервисы. Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НРД».
НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские, так и иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных расчетно-клиринговых центрах 7 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран. Подробная информация о деятельности НРД представлена на сайте www.nsd.ru.
**Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/ПЗ-И. Лицензия № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 3294 от 4 августа 2016 года на осуществление банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации. Лицензия № 045-00004-000010 от 20 декабря 2012 года на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 045-01 от 28 декабря 2016 года на осуществление репозитарной деятельности, выданная Банком России.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.