

28.03.2022

## НКО АО НРД - Иное сообщение

25 марта и 28 марта 2022 года состоялись заседания Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), на которых были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2022 году.

ГОСА НРД будет проведено 27 апреля 2022 в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА – 4 апреля 2022 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).

Информация (материалы) ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА:

- предоставляется, начиная с 7 апреля 2022, по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.9, а также будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Заполненные бюллетени для голосования должны будут направляться лицами, имеющими право на участие в ГОСА, по почтовому адресу: г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, стр. 1, АО «Статус».

Голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции НРД, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Лица, имеющие право на участие в ГОСА, смогут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.e-vote.ru/ru/>.

Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Утверждена повестка дня ГОСА:

- Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2021 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД;
- Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года;
- Утверждение аудитора НКО АО НРД;
- Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
- Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов

Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

На основе предложения ПАО Московская Биржа и рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НКО АО НРД сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В Список кандидатур включены:

- Астанин Эдди Владимирович;
- Братанов Михаил Валерьевич;
- Голиков Андрей Федорович;
- Денисов Юрий Олегович;
- Жидков Виктор Олегович;
- Златкис Белла Ильинична;
- Карасева Наталья Александровна;
- Николаева Наталья Юрьевна;
- Стороженко Антон Владимирович;
- Таможников Владимир Владимирович;
- Фокин Андрей Олегович.

Отменено решение Наблюдательного совета НКО АО НРД от 03.03.2022 в части включения кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НКО АО НРД на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД в 2022 году на основании предложения ПАО Московская Биржа.

Наблюдательный совет рекомендовал и предложил ГОСА:

- Чистую прибыль НКО АО НРД за 2021 отчетный год не распределять и оставить в распоряжении НКО АО НРД.
- Дивиденды из чистой прибыли НКО АО НРД, полученной за 2021 отчетный год, не объявлять и не выплачивать.
- Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД вознаграждение не выплачивать.
- Утвердить в качестве внешнего независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг».
- Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий в новой редакции.

Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2021 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.

Другие решения Наблюдательного совета НРД

Наблюдательный совет утвердил новые редакции следующих внутренних документов НРД:

- Положения о Комитете по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД;
- Положения о Комитете по качеству и рискам НКО АО НРД;

- Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД;

- Положения о Департаменте внутреннего контроля НКО АО НРД.

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 31 декабря 2021 года достигла 72,4 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.

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 8 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](http://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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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