

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

М.И. СУХОВ



20 16 года

Управление ФНС России
по г. Москве

26 ИЮЛ 2016

М.П.
Банка России

Подпись *Али С.В. Диниязов*
*Главный государственный инспектор
налоговый инспекции по г. Москве
УФНС России по г. Москве*



УСТАВ

Небанковской кредитной организации акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО АО НРД

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
Протокол № 33 от «31» мая 2016 года

МОСКВА
2016 г.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кредитная организация создана в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 февраля 1996 года (протокол № 1) с наименованиями: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (РП ММВБ), далее – Общество.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 17 апреля 1997 года (протокол № 3) полное фирменное наименование Общества изменено на Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи».

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 апреля 2000 года (протокол № 7) наименования Общества изменены на НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ», РП ММВБ.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30 июля 2002 года (протокол № 11) сокращенное фирменное наименование Общества изменено на ЗАО РП ММВБ.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2010 года (протокол № 25) наименования Общества на русском языке изменены на Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО ЗАО НРД.

Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) в результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) (ОГРН 1097799013256). К Обществу переходят все права и обязанности Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ), включая обязательства, оспариваемые сторонами.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 31 мая 2016 года (протокол № 33) наименования Общества изменены на Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, действует на коммерческой основе, может от своего имени совершать сделки, проводить операции, осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество может создавать свои филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

Общество не может быть обязано к осуществлению деятельности, не предусмотренной настоящим Уставом, за исключением случаев предусмотренных федеральными законами.

1.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют право определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему. Общество также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, регулирующим банковскую деятельность и профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, другими федеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и настоящим Уставом.

1.8. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и законодательством соответствующих иностранных государств.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества:

- на русском языке – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
- на английском языке – National Settlement Depository.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – НКО АО НРД;
- на английском языке – NSD.

2.2. Место нахождения Общества: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

2.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может осуществлять следующие банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте:

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических¹ и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

3.2. Общество помимо перечисленных в пункте 3.1. настоящего Устава банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

- приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;
- проводить лизинговые операции;
- оказывать консультационные и информационные услуги, в том числе на рынке информационных технологий.

3.3. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Общество вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами.

3.4. Общество осуществляет депозитарную деятельность, в том числе деятельность расчетного депозитария, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О центральном депозитарии» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3.5. Общество вправе, если иное не установлено федеральными законами, осуществлять иные виды деятельности, в том числе клиринговую деятельность, оказывать услуги по раскрытию информации эмитентами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и иными лицами, обязанными раскрывать информацию в соответствии с федеральными законами, присваивать международные идентификационные коды российским ценным бумагам, а также оказывать услуги по установке, подключению, эксплуатации, администрированию и обслуживанию программно-аппаратных систем и продуктов, в том числе клиринговых, расчетных и платежных систем различного назначения, а также систем электронного обмена сообщениями.

3.6. Общество вправе размещать денежные средства от своего имени и за свой счет в пределах, установленных обязательными нормативами Банка России, исключительно:

- в долговые обязательства Российской Федерации;
- на корреспондентские счета и в депозиты в Банке России, а также в иных организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 3.7.4. настоящего Устава;
- в облигации Банка России;
- в государственные долговые обязательства стран, которые соответствуют требованиям нормативных актов Банка России.

3.7. Общество не вправе:

¹ Кассовое обслуживание физических лиц Общество вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)

- 3.7.1. осуществлять деятельность по привлечению средств физических и юридических лиц, в том числе путем выпуска собственных векселей;
- 3.7.2. выступать в качестве центрального контрагента;
- 3.7.3. предоставлять в заем (в кредит) денежные средства, а также принадлежащие ему ценные бумаги;
- 3.7.4. размещать денежные средства на корреспондентские счета и в депозиты в кредитных организациях и иностранных банках, которые не соответствуют требованиям Банка России к указанным организациям, в которых Общество вправе размещать денежные средства;
- 3.7.5. исполнять свои обязательства или обязательства третьих лиц за счет ценных бумаг депонентов, а также использовать ценные бумаги в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц без согласия депонентов;
- 3.7.6. принимать на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц;
- 3.7.7. осуществлять право голоса по акциям и иным ценным бумагам, учет прав на которые оно осуществляет, по своему усмотрению;
- 3.7.8. выступать в качестве учредителя (участника) в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителя (участника);
- 3.7.9. осуществлять доверительное управление имуществом;
- 3.7.10. осуществлять деятельность удостоверяющего центра.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1. Уставный капитал Общества сформирован в сумме 1 180 675 000 (Одного миллиарда ста восьмидесяти миллионов шестисот семидесяти пяти тысяч) рублей, и разделен на 1 180 675 (Один миллион сто восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный пунктом 8.2. настоящего Устава.

Общество вправе разместить дополнительно 74 325 (Семьдесят четыре тысячи триста двадцать пять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). В случае размещения объявленных акций объем прав, предоставляемых этими акциями, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Общества.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества.

4.2.1. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Такое увеличение осуществляется только за счет имущества Общества, при этом акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

4.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Наблюдательного совета Общества.

4.3. Выпуск и государственная регистрация выпуска акций Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

4.4. Уменьшение уставного капитала Общества.

4.4.1. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций и принимается Общим собранием акционеров Общества.

Общество в течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении его уставного капитала обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.4.2. Общество обязано приводить в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и нормативными актами Банка России.

СТАТЬЯ 5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Держателем реестра Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

5.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации до налогообложения.

Чистая прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении, по решениям годового Общего собрания акционеров направляется на выплату дивидендов, формирование фондов и иные цели, связанные с осуществлением уставных задач Общества.

6.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

6.2.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

Дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом, определяемым Общим собранием акционеров Общества.

6.3. В Обществе формируются фонды в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России.

6.3.1. Резервный фонд создается в Обществе в размере 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

6.3.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для других целей.

СТАТЬЯ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

7.1. Общество гарантирует тайну об операциях и счетах своих клиентов и корреспондентов, а также сведений о клиентах и корреспондентах. Все должностные лица и работники Общества, его акционеры и их представители, аудиторы Общества обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах Общества, его клиентов и корреспондентов, а также коммерческую тайну Общества.

7.2. Справки по операциям и счетам клиентов выдаются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. На денежные средства и иные ценности клиентов, находящиеся на счетах и на хранении в Обществе, а также на остаток электронных денежных средств может быть наложен арест или обращено взыскание только в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.

7.4. Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства и иные ценности клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законом.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ

8.1. Акционерами Общества могут быть:

8.1.1. российские юридические лица, являющиеся управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли и клиринговыми организациями;

8.1.2. иностранные организации, являющиеся:

– международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам;

– в соответствии с их личным законом центральными депозитариями;

8.1.3. иностранные организации, осуществляющие:

– расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках;

– клиринг по результатам таких торгов.

8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

– участвовать в управлении делами Общества;

– участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

– получать дивиденды;

– в случае ликвидации Общества – получить часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

– отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.3. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров и Общество. Извещение должно содержать количество, номинальную стоимость продаваемых акций, цену и другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже третьему лицу, а также его наименование и реквизиты.

Извещение акционеров осуществляется через Общество за счет Общества.

8.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.5. Срок осуществления акционерами преимущественного права составляет один месяц со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, Общества и акционеров.

8.6. Срок преимущественного права акционеров прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного права.

8.7. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то правом преимущественного приобретения акций, продаваемых акционерами, может воспользоваться Общество.

Срок осуществления преимущественного права Общества составляет один месяц со дня прекращения осуществления преимущественного права акционеров. Решение о приобретении акций Общества, а также о реализации или распределении акций Общества, находящихся на балансе Общества, принимает Наблюдательный совет Общества.

8.8. Если акционеры и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня извещения акционеров и Общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

8.9. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателей.

8.10. Акции Общества не могут быть переданы в доверительное управление.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган).

СТАТЬЯ 10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

10.1. Общество, согласно требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, осуществляет внутренний контроль, соответствующий характеру и масштабу осуществляемых Обществом операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в целях обеспечения:

- эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления рисками;

- достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) Общества в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений);

- соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, Устава и внутренних документов Общества;

- исключения вовлечения Общества и участия его работников в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России.

10.2. Внутренний контроль в Обществе осуществляют в соответствии с порядком образования и полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Общества:

10.2.1. органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров,
- Наблюдательный совет,
- Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган);

10.2.2. ревизионная комиссия Общества;

10.2.3. главный бухгалтер, заместитель(-и) главного бухгалтера Общества;

10.2.4. подразделения и работники, осуществляющие внутренний контроль в Обществе в соответствии с полномочиями, определенными внутренними документами Общества (далее – подразделения и работники, осуществляющие внутренний контроль), включая, но не ограничиваясь:

– службу внутреннего аудита - структурное подразделение Общества, осуществляющее исключительную деятельность в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, настоящего Устава и внутренних документов Общества, а также решений органов управления Общества в области организации и осуществления внутреннего контроля;

– службу внутреннего контроля;

– ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляющего свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ответственный сотрудник по ПОД/ФТ);

– должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований законодательства в области противодействия неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – должностное лицо по ПНИИ/МР) и контролеров Общества.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

11.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, образование которых является компетенцией Общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием наименования представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Положением о Наблюдательном совете Общества.

Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в настоящем пункте.

11.3. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (далее – аудитор) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.4. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктами 11.7.1., 11.7.9. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иные сроки не установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним или несколькими способами, определенными Наблюдательным советом Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:

- направлением заказных писем;
- направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направлением текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- размещением на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nsd.ru>.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию Общества, проект

изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также может быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления определяет Наблюдательный совет Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

11.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров проводится повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

11.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

11.7.2. реорганизация Общества;

11.7.3. определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества за исполнение ими своих обязанностей;

11.7.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.7.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11.7.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.7.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества за исполнения ими своих обязанностей;

11.7.8. утверждение аудитора Общества;

11.7.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11.7.10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.7.11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.7.12. дробление и консолидация акций Общества;

11.7.13. принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.7.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.7.15. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.7.16. решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11.7.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.7.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.7.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету и исполнительным органам Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества.

11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.7.2., 11.7.5., 11.7.6. (в части уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций) и 11.7.12. – 11.7.18. пункта 11.7. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

11.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.7.1. – 11.7.2., 11.7.4, 11.7.18., а также в подпунктах 11.7.5. (в части увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций), 11.7.6. (в части уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций) и 11.7.14. (принятия решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества) пункта 11.7. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено большее число голосов.

11.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться с использованием бюллетеней для голосования, который должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования может осуществляться:

- заказным письмом с уведомлением;
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

11.14. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Направление заполненных бюллетеней в Общество может осуществляться:

- на почтовый адрес Общества;
- на адрес электронной почты;
- путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ направления бюллетеней, а также адрес электронной почты Общества и (или) адрес сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяет Наблюдательный совет Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

11.15. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не менее чем в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Все экземпляры подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

12.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Количественный состав Наблюдательного совета определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пятнадцать членов, при этом общее число членов Наблюдательного совета всегда должно быть нечетным.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

12.3.1. одобрение стратегии развития Общества, являющейся частью стратегии банковского холдинга ПАО Московская Биржа, в состав которого, помимо ПАО Московская Биржа, входят его дочерние общества (далее – Группа «Московская Биржа»), а также контроль реализации стратегии развития Общества;

12.3.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.3.3. созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.3.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

12.3.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

12.3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.3.7. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.3.8. назначение Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемого Председателю Правления вознаграждения и компенсаций. Договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества;

12.3.9. определение количественного состава Правления Общества, назначение по предложению Председателя Правления и рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества членов Правления Общества, установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;

12.3.10. назначение и освобождение от должности руководителя службы внутреннего аудита. Договор с руководителем службы внутреннего аудита Общества от имени Общества подписывается Председателем Правления Общества;

12.3.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12.3.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.3.13. использование Резервного и иных фондов Общества;

12.3.14. открытие и закрытие филиалов и представительств Общества;

12.3.15. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.3.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.3.17. предварительное утверждение и представление Общему собранию акционеров годового отчета;

12.3.18. выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.3.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 11.7.15. пункта 11.7. настоящего Устава;

12.3.20. утверждение и изменение тарифов Общества;

12.3.21. утверждение финансовых планов (бюджетов) Общества и их корректировка;

12.3.22. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

12.3.23. установление корпоративных ключевых показателей эффективности (далее - целей) работников Общества с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества;

12.3.24. установление индивидуальных целей для членов исполнительных органов Общества, иных работников, принимающих риски (от уровня руководителя самостоятельного структурного подразделения), руководителей подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и руководителей подразделений, осуществляющих управление рисками, с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества;

12.3.25. оценка достижения результатов корпоративных целей и индивидуальных целей лиц, указанных в пункте 12.3.24 настоящего Устава, и принятие решений по итогам их рассмотрения, в том числе по вопросам премирования с учетом рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества.

12.3.26. организация и совершенствование системы корпоративного управления Общества:

12.3.26.1. утверждение политики Общества в области оплаты труда и контроль ее реализации, утверждение кадровой политики Общества (порядок определения размеров окладов руководителей Общества, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Общества, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля Общества и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Обществом операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Обществом обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Общества, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Общества).

12.3.26.2. утверждение иных политик и внутренних документов Общества, определяющих основные принципы деятельности Общества;

12.3.26.3. определение критериев подбора кандидатов в коллегиальный исполнительный орган Общества;

12.3.26.4. утверждение внутренних документов, определяющих основные принципы управления рисками (политик, концепций и т.п.), предельно допустимого для Общества совокупного уровня риска и порядка его пересмотра;

12.3.26.5. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Общества, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков, а также порядка управления наиболее значимыми для Общества рисками и контроль за реализацией указанного порядка;

12.3.26.6. утверждение порядка применения методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Общества, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;

12.3.26.7. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Общества и плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

12.3.26.8. контроль деятельности Общества по управлению рисками;

12.3.26.9. оценка состояния корпоративного управления не реже одного раза в год, рассмотрение хода выполнения мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении оценки состояния корпоративного управления;

12.3.26.10. принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета Общества, включая образование в его составе комиссий, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Общества;

12.3.26.11. принятие решения о списании с баланса безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности в размере, превышающем 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Общества, и сформированного по ней резерва;

12.3.27. вопросы, связанные с внутренним контролем в Обществе:

12.3.27.1. утверждение Положения о службе внутреннего аудита Общества;

12.3.27.2. оценка состояния системы внутреннего контроля Общества не реже одного раза в год;

12.3.27.3. осуществление проверки соответствия системы внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Общества в случаях их изменения;

12.3.27.4. рассмотрение рекомендаций и нарушений, выявленных подразделениями и работниками, осуществляющими внутренний контроль в Обществе (в случаях, если это отнесено к компетенции Наблюдательного совета федеральными законами и/или нормативными актами Банка России), аудитором Общества и надзорными органами в отношении недостатков системы внутреннего контроля;

12.3.27.5. совершенствование организационной структуры Общества с учетом принципов и требований организации в Обществе эффективного внутреннего контроля;

12.3.27.6. контроль деятельности исполнительных органов Общества по внедрению и реализации принципов и требований эффективного внутреннего контроля;

12.3.27.7. утверждение планов работ (проверок) службы внутреннего аудита;

12.3.27.8. рассмотрение отчетов подразделений и работников, осуществляющих внутренний контроль в Обществе (в случаях, если это отнесено к компетенции Наблюдательного совета федеральными законами и/или нормативными актами Банка России);

12.3.27.9. проведение оценки соблюдения Председателем Правления и Правлением стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом Общества, на основе отчетов службы внутреннего аудита;

12.3.28. предварительное одобрение договоров Общества с компаниями (организациями), не входящими в Группу «Московская Биржа», при наличии

предложений, превосходящих предложение компаний Группы «Московская Биржа» по таким показателям, как срок предоставления услуг, цена услуг и их качество, если цена соответствующих услуг превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей в год;

12.3.29. рассмотрение ежеквартальных отчетов о деятельности Общества, подготовленных Правлением Общества;

12.3.30. рекомендации акционерам о продаже принадлежащих им акций новым акционерам Общества;

12.3.31. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.3.32. принятие решений об организации платежной системы Общества и утверждение бизнес-плана развития платежной системы Общества;

12.3.33. избрание членов комиссий Наблюдательного совета и пользовательских комитетов Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;

12.3.34. утверждение внутренних документов Общества, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Федеральными законами «О центральном депозитарии», «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России, а также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

12.3.35. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами, а также нормативными актами Банка России и настоящим Уставом.

12.4. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.5. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов принимающих участие в заседании членов Наблюдательного совета, за исключением:

12.5.1. решений по вопросу одобрения крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» (принимается Наблюдательным советом единогласно);

12.5.2. решений по вопросу одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки);

12.5.3. решений по вопросам, указанным в пункте 12.8. настоящего Устава;

12.5.4. иных случаев, предусмотренных Федеральными законами и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.

12.6. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

Передача голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

При равенстве голосов членов Наблюдательного совета право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного совета.

12.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Председателю Правления Общества и (или) Правлению Общества.

12.8. Председатель Наблюдательного совета Общества и его заместитель (заместители) избираются членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Наблюдательного совета Общества, организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае, если на Общем собрании акционеров отсутствует Председатель Наблюдательного совета Общества, Председателем Общего собрания акционеров является заместитель Председателя Наблюдательного совета Общества или лицо, избранное акционерами, принявшими участие в Общем собрании акционеров.

12.9. Наблюдательный совет создает комиссии Наблюдательного совета, включая, но не ограничиваясь, следующие комиссии:

- Комиссию по назначениям и вознаграждениям;
- Комиссию по аудиту;
- Комиссию по бюджету;
- Комиссию по технической политике и развитию технологий.

Комиссии действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Общества.

12.10. Наблюдательный совет создает действующие на постоянной основе пользовательские комитеты Общества, включая, но не ограничиваясь, следующие комитеты:

- Комитет пользователей услуг;
- Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам;
- Комитет по качеству и рискам;
- Комитет по взаимодействию с участниками учетной системы.

Пользовательские комитеты действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Общества.

12.11. Члены Наблюдательного совета обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Наблюдательному совету информацию об этом конфликте.

12.12. Любой член Наблюдательного совета вправе запрашивать и получать доступ к любой информации, касающейся деятельности Общества, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Член Наблюдательного совета, получивший доступ к информации, касающейся деятельности Общества, обязан соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем Правления (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган). Исполнительные органы подотчетны Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Председателя Правления Общества и Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

Председатель Правления Общества и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Председатель Правления осуществляет общее руководство Обществом и без доверенности действует от имени Общества.

Полномочия Председателя Правления (единоличного исполнительного органа Общества) не могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Полномочия Председателя Правления (единоличного исполнительного органа Общества) могут осуществлять только работники Общества.

13.2. К компетенции Председателя Правления Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

13.2.2. совершение сделок от имени Общества;

13.2.3. утверждение штатов, утверждение типовых форм трудовых договоров, заключение трудовых договоров с работниками Общества и установление им должностных окладов, применение к работникам Общества мер поощрения и взыскания, утверждение должностных инструкций работников Общества;

13.2.4. утверждение внутренних документов Общества (регламентов, правил, инструкций и иных документов), определяющих порядок ведения Обществом деятельности и предоставления услуг клиентам, а также порядок проведения, учета и контроля операций Общества на финансовых рынках, в том числе правил платежной системы и перечня операторов услуг платежной инфраструктуры, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, а так же Уставом Общества предусмотрен иной порядок утверждения соответствующих внутренних документов;

13.2.5. утверждение иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа законодательством Российской Федерации;

13.2.6. утверждение типовых форм договоров, заключаемых с клиентами и контрагентами, а также типовой документации по вопросам осуществления Обществом банковских и иных операций и предоставления расчетных и иных услуг клиентам, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества предусмотрен иной порядок их утверждения;

13.2.7. издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

13.2.8. выдача доверенностей от имени Общества;

13.2.9. установление курсов покупки и продажи иностранной валюты;

13.2.10. обеспечение соблюдения принятых в Обществе принципов корпоративного управления:

13.2.10.1. принятие решений о создании структурных подразделений Общества, утверждение положений (функций) о структурных подразделениях Общества;

13.2.10.2. внесение на рассмотрение Наблюдательного совета предложений по кандидатурам в члены Правления Общества, руководителя службы внутреннего аудита Общества;

13.2.10.3. распределение обязанностей между членами Правления Общества, назначение Секретаря Правления;

13.2.10.4. внесение на рассмотрение соответствующих органов управления Общества предложений об уточнении и распределении их полномочий, в том числе об актуализации Устава Общества и иных внутренних документов по вопросам корпоративного управления;

13.2.11. вопросы, связанные с внутренним контролем в Обществе:

13.2.11.1. организация и контроль системы внутреннего контроля при совершении банковских операций и других сделок с учетом характера и масштабов деятельности Общества, в том числе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

13.2.11.2. рассмотрение отчетов подразделений и работников, осуществляющих внутренний контроль в Обществе;

13.2.11.3. обеспечение соблюдения положений Устава Общества, решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления Общества, иных внутренних документов, требований законодательства Российской Федерации по вопросам внутреннего контроля;

13.2.11.4. назначение и освобождение от обязанностей контролера(ов) Общества, ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, а также должностного лица по ПНИИИ/МР; оказание содействия вышеуказанным лицам в выполнении ими своих обязанностей;

13.2.11.5. организация полноты, достоверности и правильности составления отчетности Общества по вопросам внутреннего контроля, а также своевременности ее предоставления в органы государственного регулирования и надзора;

13.2.11.6. организация устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Общества, а также причин и условий, способствующих совершению нарушения; принятие своевременных и адекватных мер по устранению нарушений в функционировании системы внутреннего контроля;

13.2.11.7. применение дисциплинарных мер к работникам Общества, виновным в несоблюдении принципов и нарушении процедур внутреннего контроля;

13.2.11.8. обеспечение соблюдения работниками Общества внутренних документов Общества, а также требований законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, о рекламе и т.д.;

13.2.11.9. доведение необходимой информации о выявленных нарушениях в функционировании системы внутреннего контроля до органов управления Общества в соответствии с их компетенцией;

13.2.11.10. информирование Банка России о нарушениях Обществом законодательства Российской Федерации в порядке, объеме и сроки, установленные нормативными актами Банка России;

13.2.11.11. установление ответственности за невыполнение решений Наблюдательного совета Общества, не реализацию стратегии развития Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

13.2.11.12. делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

13.2.11.13. создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, включая документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Общества;

13.2.12. распределение полномочий и ответственности по управлению рисками между работниками Общества, а также распределение функций по управлению рисками между подразделениями Общества;

13.2.13. назначение управляющего, заместителя(ей) управляющего, главного бухгалтера, заместителя(ей) главного бухгалтера филиала Общества, а также их перемещение и увольнение (освобождение от должности) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

13.2.14. принятие решений, связанных с формированием резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности;

13.2.15. направление требований о созыве заседаний органов управления (проведении заочного голосования) и внесении вопросов в повестки дня органов управления организаций, в которых участвует Общество;

13.2.16. иные вопросы, решение которых не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета и Правления Общества.

Председатель Правления вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, заместителям Председателя Правления, директорам направлений деятельности Общества и иным работникам Общества.

Председатель Правления вправе в период своего временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) на основании приказа возложить на одного из своих заместителей исполнение обязанностей Председателя Правления. Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Председателя Правления Общества, определенной настоящим Уставом, в том числе выдает доверенности от имени Общества.

13.3. Председатель Правления назначается Наблюдательным советом сроком на три года по согласованию с Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа. Размер вознаграждений и компенсаций Председателя Правления утверждается Наблюдательным советом по предложению Комиссии по назначениям и вознаграждениям.

Лицо не может быть избрано на должность Председателя Правления более трех раз. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления, в том числе по заявлению Председателя Правления, а также по инициативе Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета.

13.4. Правление Общества действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также принятия решений.

Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления, назначаются Наблюдательным советом на срок два года и могут быть назначены на

новый срок неограниченное количество раз. Кандидаты на должность членов Правления предлагаются Председателем Правления и предварительно рассматриваются Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет может досрочно прекратить полномочия члена Правления по инициативе самого члена Правления, по предложению Председателя Правления или рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества.

13.5. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

13.5.1. организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

13.5.2. анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных финансовых планов (бюджетов) Общества, подготовка и представление Наблюдательному совету ежеквартальных отчетов о деятельности Общества;

13.5.3. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;

13.5.4. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

13.5.5. утверждение внутренних документов:

13.5.5.1. регулирующих установление социальных гарантий и льгот работникам Общества;

13.5.5.2. определяющих порядок организации служебных командировок работников Общества, порядок классификации (реклассификации) финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери, а также правил и процедур управления банковскими рисками и рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

13.5.5.3. касающихся вопросов коммерческой тайны и информации ограниченного распространения, а также направленных на недопущение коррупции;

13.5.5.4. выносимых на рассмотрение Правления по решению Председателя Правления Общества;

13.5.5.5. утверждение которых отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа законодательством Российской Федерации.

13.5.6. обеспечение подготовки предложений об изменениях, вносимых во внутренние документы Общества, перед их вынесением на рассмотрение Наблюдательного совета;

13.5.7. обеспечение подготовки годового отчета Общества;

13.5.8. обеспечение подготовки проектов решений и иных необходимых документов для созыва и проведения Общего собрания акционеров и заседаний Наблюдательного совета;

13.5.9. разработка предложений по перспективным направлениям деятельности Общества и стратегии развития Общества;

13.5.10. одобрение финансовых планов (бюджетов) Общества и их корректировок.

13.5.11. подведение итогов аттестации (оценки) работников Общества;

13.5.12. создание постоянных и временных комиссий и комитетов Правления Общества и утверждение соответствующих внутренних документов, регулирующих их деятельность;

13.5.13. подготовка предложений Наблюдательному совету по использованию Резервного и иных фондов Общества, приобретению или выкупу акций Общества;

13.5.14. рассмотрение кандидатур для назначения на должности управляющего, заместителя(ей) управляющего, главного бухгалтера, заместителя(ей) главного бухгалтера филиала Общества;

13.5.15. принятие решений об установлении и прекращении Обществом (включая филиалы) корреспондентских отношений с банками (в том числе с банками-нерезидентами);

13.5.16. организация и совершенствование системы корпоративного управления Общества:

13.5.16.1. принятие решений о заключении Обществом сделок на сумму, превышающую 5 и более процентов собственных средств (капитала) Общества на последнюю отчетную дату;

13.5.16.2. принятие решений о совершении сделок, порядок и процедуры заключения которых не установлены внутренними документами Общества, или вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета Общества вопроса о целесообразности осуществления указанных сделок;

13.5.16.3. принятие решений о заключении Обществом сделок при наличии отклонений от предусмотренных внутренними документами порядка и процедур (за исключением сделок, требующих одобрения Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества);

13.5.16.4. принятие решения о списании с баланса безнадежной и/или нереальной для взыскания задолженности в размере, не превышающем 0,5 процента от величины собственных средств (капитала) Общества, и сформированного по ней резерва;

13.5.17. вопросы, связанные с внутренним контролем в Обществе:

13.5.17.1. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля, проводимых службой внутреннего аудита;

13.5.17.2. проверка соответствия деятельности Общества внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Общества;

13.5.17.3. распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

13.5.17.4. создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

13.5.18. организация системы управления рисками в целях исполнения основных принципов управления рисками, утвержденных Наблюдательным советом Общества;

13.5.19. разработка и представление Наблюдательному совету на рассмотрение и утверждение тарифов Общества, а также предложений по их изменению;

13.5.20. установление маркетингового периода, в течение которого предусмотренная тарифами Общества плата за предоставление услуг Обществом не взимается или взимается в меньшем размере;

13.5.21. определение порядка голосования Общества при принятии решений на заседаниях органов управления организаций, в которых участвует Общество, а также путем заочного голосования;

13.5.22. выдвижение кандидатур для избрания на должности единоличных исполнительных органов, кандидатур в иные органы управления, органы контроля, а также предложение кандидатур аудиторов организаций, в которых участвует Общество;

13.5.23. определение стоимости услуг, оказываемых Обществом по договорам, заключаемым с клиентами и контрагентами не в соответствии с утвержденной Обществом типовой формой, если иное не предусмотрено федеральными законами;

13.5.24. иные вопросы текущей деятельности Общества, выносимые на рассмотрение Правления Общества по решению Председателя Правления Общества, из числа вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Общества, определенную законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

13.6. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины числа назначенных членов Правления Общества.

13.7. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель Правления Общества (исполняющий обязанности Председателя Правления) и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Наблюдательного совета Общества, Председатель Правления (исполняющий обязанности Председателя Правления) и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном совете Общества и Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, Председателя Правления (исполняющего обязанности Председателя Правления) и членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Председателю Правления (исполняющему обязанности Председателя Правления), члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 14.1. настоящего Устава.

СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, срок полномочий которой истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

15.2. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законов и других нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, операций, проведенных Обществом в течение года (сплошной проверкой или выборочно), состояние кассы и имущества.

15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором отражаются следующие положения:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

– информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о фактах нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

15.4.1. проверка финансовой документации Общества;

15.4.2. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета, а также отчетности требованиям законодательства Российской Федерации;

15.4.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, состояния экономических нормативов, порядок формирования и правильности использования резервного и иных фондов, соотношения собственных и заемных средств, а также выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

15.4.4. проверка правильности формирования доходов и расходов, распределения прибыли;

15.4.5. проверка платежей в бюджет, начислений и выплаты дивидендов;

15.4.6. подготовка заключения по итогам инвентаризации имущества и сравнение ее результатов с данными первичного бухгалтерского учета;

15.4.7. проверка годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием акционеров.

15.5. Порядок созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.6. Общество для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

СТАТЬЯ 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Ведение бухгалтерского учета и предоставление финансовой отчетности Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Общества с учетом международной банковской практики.

16.2. Годовой отчет, включающий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, утверждается Общим собранием акционеров и подлежит размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nsd.ru>.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности

Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам, клиентам Общества и в средства массовой информации, несут Председатель Правления и главный бухгалтер Общества.

16.4. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

16.5. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации.

16.6. Общество обеспечивает доступ акционерам к документам, перечень которых установлен федеральным законом.

16.7. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.8. Документы, указанные в пунктах 16.6. и 16.7. настоящего Устава, должны быть предоставлены акционерам (акционеру) для ознакомления в помещении Общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

16.9. Общество хранит документы, перечень которых установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах» по месту нахождения исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.10. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.11. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам организаций и заявлениям граждан) документов по личному составу, в том числе персональных данных работников.

Документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере архивного дела.

Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с утвержденным в Обществе перечнем (номенклатурой дел).

Уничтожение документов допускается только после истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество прекращает свою деятельность по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном федеральными законами, в том числе Федеральным законом «О центральном депозитарии» с учетом особенностей, установленных Банком России для кредитных организаций.

17.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.4. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

17.5. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

17.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в форме слияния, присоединения и преобразования Общество обязано разместить информацию об этом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и уведомить о данном решении своих кредиторов одним из следующих способов:

– путем направления каждому кредитору письменного уведомления (почтовым отправлением с уведомлением о вручении) и опубликования в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении;

– путем опубликования сообщения о принятом решении в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Общества.

При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты получения уведомления либо в течение 30 дней с даты опубликования Обществом в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации Общества вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения убытков в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

При реорганизации Общества все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке его правопреемникам.

17.7. Ликвидация Общества производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи уполномоченным регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Изменения, вносимые в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции, регистрируются в уполномоченном регистрирующем органе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.2. Изменения, вносимые в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Председатель Правления



Э.В. Астанин

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
28 (двадцать восемь) листа(ов)

Председатель Правления НКО ЗАО НРД



Астанин Эдди Владимирович





Форма № 50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 7 7 3 9 1 3 2 5 6 3

**внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица**

"26" июля 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 6 7 7 0 0 2 6 1 6 3 9

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Организационно-правовая форма	Непубличные акционерные общества
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	НКО АО НРД
4	ИНН	7702165310
5	КПП	775001001

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

6	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
7	Фамилия	АСТАНИН
8	Имя	ЭДДИ
9	Отчество	ВЛАДИМИРОВИЧ
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	505400781873

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

		1
11	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
12	Документы представлены	на бумажном носителе
		2
13	Наименование документа	УСТАВ
14	Дата документа	14.07.2016
15	Документы представлены	на бумажном носителе
		3
16	Наименование документа	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 33
17	Дата документа	31.05.2016
18	Документы представлены	на бумажном носителе
		4
19	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
20	Дата документа	31.05.2016
21	Документы представлены	на бумажном носителе
		5
22	Наименование документа	ДОВЕРЕННОСТЬ
23	Дата документа	25.03.2016
24	Документы представлены	на бумажном носителе



Лист записи выдан налоговым органом

Управление Федеральной налоговой
службы по г.Москве

наименование регистрирующего органа

"26" июля 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

Главный государственный
налоговый инспектор

Дыкунова Светлана Валентиновна

Подпись, Фамилия, инициалы