



НДЦ БУДЕТ ПРЕОБРАЗОВАН ИЗ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

28 апреля 2009 г. состоялось Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр», на котором было принято решение о реорганизации НДЦ в форме преобразования в закрытое акционерное общество. По окончании собрания в конференц-зале ММВБ состоялся пресс-брифинг, на котором это важное событие прокомментировали Николай Егоров, Директор НДЦ, Сергей Лыков, член Правления — Заместитель Председателя Внешэкономбанка, Председатель Совета директоров НДЦ, и Сергей Швецов, Директор Департамента операций на финансовых рынках Банка России.

В ходе Общего собрания членов НДЦ были приняты решения:

- реорганизовать НДЦ в форме преобразования в Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (сокращенное фирменное наименование — ЗАО НДЦ) в порядке и на условиях, предусмотренных данным решением;

- определить порядок и условия преобразования, а также порядок правопреемства при реорганизации Партнерства в форме преобразования в ЗАО НДЦ;

- сформировать уставный капитал ЗАО НДЦ в размере 1 505 920 тыс. руб., составленный из номинальной стоимости

150 592 обыкновенных именных акций (номинальная стоимость одной акции — 10 тыс. руб.), за счет собственных средств НДЦ;

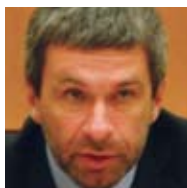
- установить порядок приобретения акций ЗАО НДЦ членами Партнерства пропорционально количеству голосов членов НДЦ на Общем собрании членов Партнерства на дату принятия решения о преобразовании НДЦ;

- определить лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ЗАО НДЦ в течение 3 лет с момента государственной регистрации ЗАО НДЦ,

Егорова Николая Викторовича;



Участники Общего собрания членов НДЦ



Николай Егоров
Директор НДЦ

«В новый состав Совета директоров НДЦ вошли два независимых директора: Александр Иконников, Председатель наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, и Татьяна Чепелева, представитель Брокерского дома «Открытие»».

- определить следующий состав Совета директоров ЗАО НДЦ (из 12 членов) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО НДЦ:

Большаков Иван Николаевич, Первый Вице-президент — Заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;

Братанов Михаил Валерьевич, Директор Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Васильева Вероника Владимировна, Директор Департамента депозитарных услуг ЗАО ЮниКредит Банк;

Егоров Николай Викторович, Старший Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ;

Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления Сбербанка России ОАО;

Иконников Александр Вячеславович, Генеральный директор — Управляющий партнер ЗАО «Борд Солюшнс»;

Корищенко Константин Николаевич, Президент ЗАО ММВБ;

Лыков Сергей Петрович, член Правления — Заместитель Председателя Внешэкономбанка;

Сидорова Наталья Борисовна, Начальник Департамента депозитарных услуг ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО;

Тацкий Владимир Витальевич, Первый Вице-Президент — Начальник Депозитарного центра ГПБ (ОАО);

Чепелева Татьяна Юрьевна, Директор по проектам и развитию ОАО «Брокерский дом «Открытие»»;

Шубина Галина Николаевна, Заместитель начальника Депозитария ОАО Банк ВТБ;

- определить следующий состав Ревизионной комиссии ЗАО НДЦ на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ЗАО НДЦ:

Гордиенко Ольга Юрьевна, Главный бухгалтер ЗАО ММВБ;

Зимин Владислав Владимирович, Советник экономического

Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России;

Ломакин Михаил Евгеньевич, Начальник Отдела специализированных депозитарных услуг Департамента депозитарных услуг ЗАО ЮниКредит Банк;

Улугов Вячеслав Евгеньевич, Директор Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка;

Юкин Юрий Владимирович, Руководитель службы внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Общее собрание членов Партнерства утвердило предложенное изменение в Положение о Ревизионной комиссии НДЦ и продлило срок действия полномочий членов Ревизионной комиссии НДЦ, избранных Общим собранием членов НДЦ 25 апреля 2008 г., до момента государственной регистрации возникшего в результате преобразования НДЦ акционерного общества.

Николай Егоров, Директор НДЦ, по итогам Общего собрания членов НДЦ прокомментировал: «Сегодня мы стали свидетелями события исключительной значимости, а именно: решения о преобразовании НДЦ из некоммерческого партнерства в акционерное общество. Среди аргументов в пользу преобразования стоит выделить, во-первых, коммерческий характер деятельности расчетного депозитария — в том смысле, что доход НДЦ получает от оказания услуг, а не членских взносов. Хотя в то же время финансовая инфраструктура — это функциональный элемент рынка, имеющий общественную значимость. В мировой практике встречается практика существования центрального (расчетного) депозитария как в той, так и в другой организационно-правовой форме. Другая важная причина — стремление совершенствовать систему корпоративного управления. Нормативная база для ак-



Константин Корищенко
Президент ЗАО ММВБ

«Решение делает возможным реализацию Стратегии развития Группы ММВБ по переходу на «единую акцию»».

ционерных обществ прописана более четко, что представляет ценность для учредителей и членов Партнерства: преобразование делает НДЦ более прозрачным как для акционеров, так и для всех остальных участников рынка».

Константин Корищенко, Президент ЗАО ММВБ, отметил, что «преобразование НДЦ в акционерное общество — закономерный шаг в реализации бизнес-ориентированной модели развития компании. Это также приведет к единообразию организационно-правовых форм собственности компаний Группы ММВБ и будет способствовать повышению уровня прозрачности системы корпоративного управления. Такое решение делает возможным реализацию Стратегии развития Группы ММВБ по переходу на «единую акцию», конечной целью которой является повышение эффективности и конкурентоспособности всех бизнесов Группы».

Сергей Лыков, член Правления — Заместитель Председателя Внешэкономбанка, Председатель Совета директоров НДЦ, добавил: «Итоги Общего собрания подтвердили, что НДЦ занимает лидирующие позиции в посттрейдинговой инфраструктуре российского рынка ценных бумаг. Хотел бы подчеркнуть, что это находит отражение в динамичном наращивании объемов активов на хранении и оборотов по ценным бумагам, совершенствовании практики проведения операций, внедрении новых техноло-



Сергей Лыков
член Правления — Заместитель Председателя
Внешэкономбанка

«В рамках поставленной Президентом и Правительством Российской Федерации задачи по созданию в Москве международного финансового центра целесообразно перейти к реализации проекта центрального депозитария как ключевого элемента МФЦ».



Пресс-брифинг по итогам Общего собрания членов НДЦ: О. Ринк, Н. Егоров, С. Лыков, С. Швецов

гий. На мой взгляд, главным фактором успеха НДЦ является постоянный поиск нового, стремление выйти на передовые рубежи лучшей мировой практики. Безусловно, для меня, как Председателя Совета директоров НДЦ, было чрезвычайно интересно и ответственно принять участие в работе по преобразованию НДЦ в акционерное общество. Приятно осознавать, что в целом с этой, без сомнения, прецедентной не только для НДЦ, но и для всего российского фондового рынка задачей удалось успешно справиться.

Необходимо идти вперед. Представляется, что в рамках поставленной Президентом и Правительством Российской Федерации задачи по созданию в Москве международного финансового центра целесообразно перейти к реализации проекта центрального депозитария как ключевого элемента МФЦ. База НДЦ могла бы явиться прочным фундаментом для такого проекта. Мы подошли к логичному этапу, предопределенному многолетними усилиями профессиональных участников рынка. Главное, чтобы такой проект носил бы эволюционный, компромиссный характер и давал бы возможность успешно развиваться всем категориям профучастников».

Сергей Швецов, Директор Департамента операций на финансовых рынках Банка России, одного из учредителей НДЦ, обратил внимание, что «цель реорганизации — снять юридические барьеры на пути превращения НДЦ в полноценный расчетный депозитарий, обладающий лицензией небанковской кредитной организации. В свете дискуссии о корпоративном устройстве ЗАО НДЦ мы выделяем три основных вопроса, а именно: участие Банка России, доля ММВБ и объем участия миноритариев. Хотя Банк России не делегировал своих руководящих сотрудников в органы управления НДЦ, мы считаем позитивным включение в Совет директоров независимых директоров. Практика формирования Совета директоров НДЦ из представителей собственников, пользователей и независимых директоров — это, несомненно, шаг в сторону совершенствования корпоративного устройства».

Были рассмотрены и другие вопросы, связанные с предстоящей реорганизацией Партнерства в форме преобразования в закрытое акционерное общество.

Общее собрание членов Партнерства рассмотрело итоги деятельности НДЦ в 2008 г.:

- утвердило отчет Директора НДЦ о деятельности Партнерства в 2008 г., отчет (заключение) Ревизионной комиссии Партнерства

по итогам финансово-хозяйственной деятельности НДЦ за 2008 г. и бухгалтерскую отчетность НДЦ за 2008 г.;

- приняло к сведению информацию аудиторской компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» об аудиторской проверке бухгалтерской отчетности НДЦ за 2008 г.;

- утвердило отчет НДЦ об исполнении Сметы доходов и расходов за 2008 г. и Бюджета капитальных вложений и инвестиций за 2008 г.;

- утвердило выплату членам Совета директоров НДЦ и членам Ревизионной комиссии НДЦ вознаграждения, общая сумма которого составляет 4012 тыс. руб., или 1,1% чистой прибыли НДЦ.



Сергей Швецов
Директор Департамента операций на финансовых рынках
Банка России

«Сейчас банками рождаются, банками не становятся. По-видимому, потребуется вносить изменения в законодательство».

Общее собрание членов Партнерства одобрило выдвижение для избрания в Совет директоров ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК») следующих представителей: **Эдди Астанина**, Заместителя директора НДЦ; **Юрия Дубина**, Директора Депозитария Сбербанка России; **Григория Егорова**, Советника директора НДЦ по правовым вопросам; **Андрея Ремнева**, Директора Депозитария Внешэкономбанка; **Сергея Наумова**, Заместителя директора НДЦ — контролера. В состав Ревизионной комиссии ЗАО «ДКК» выдвинута кандидатура **Жанны Климовой**, Главного бухгалтера НДЦ.

Директору НДЦ поручено направить в адрес ЗАО «ДКК» предложение о выдвижении кандидатов в органы управления ЗАО «ДКК» и осуществить необходимые действия, связанные с участием НДЦ в годовом собрании акционеров ЗАО «ДКК».

Напомним, что, в соответствии с п. 15.1 Устава ЗАО «ДКК», НДЦ, как акционер, владеющий 37,29% акций ЗАО «ДКК», имеет право выдвинуть до 15 мая 2009 г. представителей в Совет директоров и Ревизионную комиссию этой организации. ■