

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО Московская Биржа</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739387411</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702077840</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08443-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое Общее собрание акционеров.</i> 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие.</i> 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: <i>28.04.2015</i> Место проведения общего собрания акционеров: <i>Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.</i> Время открытия общего собрания акционеров: <i>12-00 по местному времени.</i> 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – <i>2 278 636 493 голоса.</i> Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – <i>указывается в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).</i> 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) <i>Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2014 финансового года:</i> 1.1. <i>Утверждение Годового отчета ОАО Московская Биржа за 2014 год.</i> 1.2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 финансовый год.</i> 1.3. <i>Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.</i> 2) <i>Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.</i> 3) <i>Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа:</i>	

3.1. *Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.*

3.2. *Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.*

- 4) *Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для его избрания общими собраниями акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году.*
- 5) *Образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя Правления) ОАО Московская Биржа.*
- 6) *Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.*
- 7) *Изменение фирменного наименования ОАО Московская Биржа и утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*
- 8) *Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*
- 9) *Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*
- 10) *Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*
- 11) *О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.*
- 12) *О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.*
- 13) *Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 14) *Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 15) *Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, Банком НКЦ (АО), ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 16) *Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2014 финансового года:

Вопрос 1.1. Утверждение Годового отчета ОАО Московская Биржа за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 553 293 251

«против» – 713 950

«воздержался» – 777 738

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9 794 045.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Годовой отчет ОАО Московская Биржа за 2014 год.

Вопрос 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 553 293 241

«против» – 713 950

«воздержался» – 777 658

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9 794 135.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Московская Биржа за 2014 финансовый год.

2. Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2014 год и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2014 год.

Вопрос 1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 554 007 181

«против» – 0

«воздержался» – 777 658

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9 794 145.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Распределить всю чистую прибыль ОАО Московская Биржа, полученную по результатам 2014 финансового года в размере 6 467 294 103,12 рублей, на выплату дивидендов.

2. Направить на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года нераспределенную прибыль ОАО Московская Биржа прошлых лет в размере 2 351 029 124, 79 рублей.

3. Выплатить по результатам 2014 финансового года дивиденды по размещенным акциям ОАО Московская Биржа на общую сумму 8 818 323 227,91 рублей.

4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа:

3,87 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа.

5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 мая 2015 года.

6. Определить следующую форму выплаты дивидендов:

Дивиденды по акциям ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

Вопрос 2 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу, – 34 179 547 395.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, – 34 179 547 395.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 23 468 684 760.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

«за» указанного кандидата –

1) АФАНАСЬЕВ Александр Константинович - 1 232 303 784

2) БИТТИ Никола Джейн - 2 088 248 311

3) БРАТАНОВ Михаил Валерьевич - 1 207 283 633

4) ВОНГ Юань - 2 532 628 483

5) ГЛОДЕК Шон Ян - 1 441 855 491

6) ГОЛИКОВ Андрей Федорович - 1 220 892 036

7) ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович - 1 420 002 670

8) ДЕНИСОВ Юрий Олегович - 1 200 892 010

9) ЖЕЛЕЗКО Олег Викторович - 722 530 649

10) ЗЛАТКИС Белла Ильинична - 1 496 119 563

11) КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович - 1 337 283 563

12) КУДРИН Алексей Леонидович - 1 435 887 127

13) ЛЫКОВ Сергей Петрович - 1 360 382 848

14) РИСС Райнер - 1 932 809 974

15) СОЛОВЬЕВ Денис Вячеславович - 10 893 593

16) ШАРОНОВ Андрей Владимирович - 1 308 295 030

17) ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич - 1 155 389 062

«против» всех кандидатов – 0

«воздержалось» по всем кандидатам – 8 700

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 364 978 233.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2016 году:

1) ВОНГ Юань

2) БИТТИ Никола Джейн

3) РИСС Райнер

4) ЗЛАТКИС Белла Ильинична

5) ГЛОДЕК Шон Ян

6) КУДРИН Алексей Леонидович

- 7) ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович
- 8) ЛЫКОВ Сергей Петрович
- 9) КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович
- 10) ШАРОНОВ Андрей Владимирович
- 11) АФАНАСЬЕВ Александр Константинович
- 12) ГОЛИКОВ Андрей Федорович
- 13) БРАТАНОВ Михаил Валерьевич
- 14) ДЕНИСОВ Юрий Олегович
- 15) ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич

Вопрос 3 повестки дня: Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.

Вопрос 3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 548 780 950

«против» – 225 590

«воздержался» – 778 318

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 126.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Определить состав Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа в количестве 3 (трех) членов.

Вопрос 3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗИМИН Владислав Владимирович

«за» – 1 548 915 820

«против» – 0

«воздержался» – 868 378

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 14 794 786

РОМАНЦОВА Ольга Игоревна

«за» – 1 548 915 850

«против» – 30

«воздержался» – 868 388

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 716

УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич

«за» – 1 548 915 920

«против» – 20

«воздержался» – 868 328

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 716.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2016 году:

1) ЗИМИН Владислав Владимирович

2) РОМАНЦОВА Ольга Игоревна

3) УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич

Вопрос 4 повестки дня: Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для его избрания общими собраниями акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 518 847 410

«против» – 30 159 440

«воздержался» – 778 098

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 036.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Определить состав Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа в количестве 12 (двенадцати) членов.

2. Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Наблюдательного совета Общими собраниями акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году.

Вопрос 5 повестки дня: Образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя Правления) ОАО Московская Биржа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 548 916 290

«против» – 0

«воздержался» – 868 658

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 036.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Избрать **Афанасьева Александра Константиновича** на должность единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) **ОАО Московская Биржа** с 29 апреля 2015 года по дату проведения годового Общего собрания акционеров **ОАО Московская Биржа** в 2018 году включительно.*

Вопрос 6 повестки дня: Утверждение аудитора **ОАО Московская Биржа**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 547 829 730

«против» – 1 176 920

«воздержался» – 778 268

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 066.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*Утвердить **Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»** независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности **ОАО Московская Биржа** за 2015 год.*

Вопрос 7 повестки дня: Изменение фирменного наименования **ОАО Московская Биржа** и утверждение Устава Публичного акционерного общества «**Московская Биржа ММВБ-РТС**» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 469 193 159

«против» – 79 813 551

«воздержался» – 778 078

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 196.

Решение принято количеством голосов, превышающим три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

*1. Изменить фирменное наименование **Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»** в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции **Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ** на*

следующее:

1) полное фирменное наименование

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

- на английском языке: Public Joint-Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS".

2) сокращенное фирменное наименование

- на русском языке: ПАО Московская Биржа,

- на английском языке: Moscow Exchange.

Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

2. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Определить, что Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу в дату его регистрации регистрирующим органом.

Вопрос 8 повестки дня: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 529 606 860

«против» – 0

«воздержался» – 20 177 298

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 826.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа (далее – Положение).

2. Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

3. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 18.12.2012 (Протокол № 46), с даты вступления в силу Положения.

Вопрос 9 повестки дня: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 529 607 350

«против» – 19 399 340

«воздержался» – 778 078

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 216.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа (далее – Положение).

2. Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

3. Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 26.06.2014 (Протокол № 52), с даты вступления в силу Положения.

Вопрос 10 повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 283 038 606

«против» – 260 304 878

«воздержался» – 6 441 354

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 146.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 26.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа (далее – Положение).

2. Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

Определить, что Разделы 2 и 3 Положения распространяются на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году.

3. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении и компенсации расходов

членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное 26.06.2014 годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 52), с даты вступления в силу Положения.

Вопрос 11 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 528 585 088

«против» – 19 513 622

«воздержался» – 1 686 048

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 226.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 52), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 28 апреля 2015 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 26.06.2014 годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 52), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ОАО Московская Биржа.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранным 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 52) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 41 750 000 рублей.

Вопрос 12 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 549 006 090

«против» – 570

«воздержался» – 778 268

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 056.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранного 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 52), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 28 апреля 2015 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году) в размере 250 000 рублей.

2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранным 26.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 52), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 750 000 рублей.

Вопрос 13 повестки дня: Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 783 680 096.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 783 680 096.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 069 622 587.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 034 655 311

«против» – 19 394 852

«воздержался» – 778 198

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 226.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма всех сделок, заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа - 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 14 повестки дня: Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 14.1.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 783

680 096.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 783 680 096.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 069 622 587.

Кворум для принятия решения по повестке дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 006 496 561

«против» – 19 394 802

«воздержался» – 28 937 098

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 126.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ОАО «Сбербанк России» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ОАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 14.2.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по повестке дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 501 452 578

«против» – 19 394 802

«воздержался» – 28 937 498

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 106.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО

Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 14.3.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по повестке дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 508 604 148

«против» – 19 394 802

«воздержался» – 21 784 978

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 795 056.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 15 повестки дня: Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, Банком НКЦ (АО), ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 15.1.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по повестке дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 549 005 820

«против» – 60

«воздержался» – 778 978

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 126.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 54 500 000 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 15.2.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 050 954 333.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 050 954 333.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 336 896 824.

Кворум для принятия решения по повестке дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 321 323 730

«против» – 60

«воздержался» – 778 978

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 056.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

2) с НКО ЗАО НРД:

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 20 300 000 (Двадцать миллионов триста тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных

платежей по всем сделкам за год составляет 40 500 000 (Сорок миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) каждой сделки – 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 15.3.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 549 005 890

«против» – 60

«воздержался» – 778 978

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 056.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

3) с Банком НКЦ (АО):

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) рублей;

- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) сделки – 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 15.4.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 549 005 840

«против» – 60

«воздержался» – 779 028

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 056.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

4) с ЗАО «Национальная товарная биржа»:

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 16 повестки дня: Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 564 578 984.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 549 005 303

«против» – 1 067

«воздержался» – 778 348

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 14 794 266.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров и не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО Московская Биржа (Страхователь), ОСАО Ингосстрах (Страховщик).

Предмет сделки: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям А, В, С. Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (лицу, которому причинен вред).

Страховые случаи:

А: возникновение у застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, с предъявлением к застрахованному лицу иска в связи с убытками других лиц.

В: несение Страхователем или дочерней компанией Страхователя расходов в связи с возмещением убытков застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах застрахованного

лица в связи с иском, предъявленным застрахованному лицу, и/или ответственностью любого застрахованного лица за убытки, понесенные другими лицами.

С: возникновение у Страхователя или дочерней компанией Страхователя обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, в связи с неверным действием, с предъявлением к ним иска по ценным бумагам в связи с убытками других лиц.

Цена сделки: цена приобретаемых услуг определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по Договору страхования. Размер страховой премии - 87 600 (восемьдесят семь тысяч шестьсот) долларов США.

Иные существенные условия сделки:

Период страхования: с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.

Срок действия Договора страхования: с момента подписания до окончания исполнения сторонами обязательств.

Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Для независимых директоров совокупная дополнительная страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

Безусловная франшиза по страховым случаям:

А – не применяется,

В, С – 150 000 долларов США в отношении исков, поданных в США или Канаде,

В, С – 100 000 долларов США в отношении исков, поданных во всех остальных странах мира.

Застрахованные лица: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **30.04.2015, протокол № 53.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: " 30 " апреля 2015 г.

М.П.