

**Сообщение о факте, информацию о
наступлении которого раскрывает фондовая биржа
"Решения, принятые общим собранием акционеров фондовой биржи"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи	<i>ЗАО "ФБ ММВБ"</i>
1.3. Место нахождения фондовой биржи	<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
1.4. ОГРН фондовой биржи	<i>1037789012414</i>
1.5. ИНН фондовой биржи	<i>7703507076</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный фондовой бирже регистрирующим органом	<i>65001-K</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4873; http://moex.com/s129</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи:</p> <ul style="list-style-type: none">- полное фирменное наименование: <i>Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;</i>- место нахождения: <i>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13;</i>- ИНН: <i>1027739387411;</i>- ОГРН: <i>7702077840.</i> <p>2.2. Формулировка решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи:</p> <p>1) <i>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" за 2013 год.</i></p> <p><i>Принять к сведению аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленное независимым аудитором ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" за 2013 год.</i></p> <p>2) <i>Утвердить Годовой отчет ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" за 2013 год.</i></p> <p>3) <i>Распределить чистую прибыль ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 1 012 503 704 рублей на выплату дивидендов единственному акционеру.</i></p> <p>3.1. <i>Определить следующий размер дивиденда по акциям ЗАО "Фондовая биржа ММВБ":</i></p> <p><i>- 10 125,03704 рублей на одну обыкновенную именную акцию ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов.</i></p> <p>3.2. <i>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2014 года.</i></p> <p>3.3. <i>Определить следующую форму выплаты дивидендов:</i></p> <p><i>Дивиденды по акциям ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» выплатить в денежной форме.</i></p> <p>3.4. <i>Дивиденды выплатить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.</i></p>	

4) *Определить состав Совета директоров ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в количестве 5 (Пяти) членов.*

Избрать членами Совета директоров ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" на срок до годового общего собрания акционеров ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в 2015 году:

- 1. Гусакова Владимира Анатольевича;*
- 2. Кузнецову Анну Васильевну;*
- 3. Смирнова Александра Ростиславовича;*
- 4. Фетисова Евгения Евгеньевича;*
- 5. Шеметова Андрея Викторовича.*

5) *Определить состав Ревизионной комиссии ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в количестве 3 (Трех) членов.*

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" на срок до годового Общего собрания акционеров ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в 2015 году:

- 1. Гордиенко Ольгу Юрьевну;*
- 2. Данилову Инну Геннадьевну;*
- 3. Сухачева Владимира Викторовича.*

6) *Утвердить Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" за 2014 год.*

7) *Назначить Кузнецову Анну Васильевну на должность Генерального директора ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с 1 июля 2014 года на срок по дату проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в 2015 году включительно.*

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи: 30.06.2014.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи:

Решение № 7 Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» - единственного акционера Закрытого акционерного общества "Фондовая Биржа ММВБ" по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, дата составления – 30.06.2014.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
ЗАО «ФБ ММВБ»

Д.В. Щеглов

3.2. Дата: " 30 " июня 2014 г.

М.П.