

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

*(к Протоколу годового Общего собрания акционеров от 30 апреля 2015 г., № 53)*

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

**Место нахождения общества:** Российской Федерации, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое Общее собрание акционеров (далее также – Собрание).

**Форма проведения Собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Голосование по вопросам, включенными в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в ОАО Московская Биржа заполненных бюллетеней для голосования.**

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 125009, Российской Федерации, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 16 марта 2015 года.

**Дата проведения Собрания:** 28 апреля 2015 года.

**Место проведения Собрания:** Российской Федерации, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.

Председатель годового Общего собрания акционеров – А.Л. Кудрин.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – А.М. Каменский.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Яковлева Юлия Олеговна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2014 финансового года.
  - 1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2014 год.
  - 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 финансовый год.
  - 1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.
  - 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.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1: 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.**

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
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	2 278 636 493	100%

собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 553 293 251 (99,2786728%)	713 950 (0,0456321%)	777 738 (0,0497091%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 794 045 (0,625986%)
---	--------------------------

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

#### **Формулировка решения, принятого по вопросу 1.1. повестки дня Собрания:**

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.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 553 293 241 (99,2786722%)	713 950 (0,0456321%)	777 658 (0,049704%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 794 135 (0,6259917%)
---	---------------------------

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу 1.2. повестки дня Собрания:**

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.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 554 007 181 (99,3243037%)	0 (0%)	777 658 (0,049704%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	9 794 145 (0,6259923%)
---	---------------------------

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу 1.3. повестки дня Собрания:**

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: Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются кумулятивным голосованием.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	34 179 547 395	
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	34 179 547 395	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 468 684 760	68,6629477%
Кворум имеется		

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

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
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 проголосовало:	0
Воздержалось (по всем кандидатам):	8 700

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	364 978 233
---	-------------

#### Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня Собрания:

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: 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.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной размещенных голосующих акций общества.		
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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%

Кворум имеется
----------------

Число голосов, отанных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 548 780 950 (98,9902693%)	225 590 (0,0144186%)	778 318 (0,0497462%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 126 (0,9455659%)
---	----------------------------

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу 3.1 повестки дня Собрания:**

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

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

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества.*

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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отанных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
ЗИМИН Владислав Владимирович	1 548 915 820 (98,9988895%)	0 (0%)	868 378 (0,0555023%)	14 794 786 (0,9456082%)
РОМАНЦОВА Ольга Игоревна	1 548 915 850 (98,99888914%)	30 (0,0000019%)	868 388 (0,055503%)	14 794 716 (0,9456037%)
УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич	1 548 915 920 (98,99888959%)	20 (0,0000013%)	868 328 (0,0554991%)	14 794 716 (0,9456037%)

**Формулировка решения, принятого по вопросу 3.2 повестки дня Собрания:**

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

16. ЗИМИН Владислав Владимирович
17. РОМАНЦОВА Ольга Игоревна
18. УЛУПОВ Вячеслав Евгеньевич

**Вопрос 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.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 518 847 410 (97,0770684%)	30 159 440 (1,9276393%)	778 098 (0,0497321%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 036 (0,9455602%)
---	----------------------------

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня Собрания:**

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: Образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя Правления) ОАО Московская Биржа.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отанных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 548 916 290 (98,9989196%)	0 (0%)	868 658 (0,0555202%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 036 (0,9455602%)
---	----------------------------

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

#### **Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня Собрания:**

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: Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отанных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

1 547 829 730 (98,9294721%)	1 176 920 (0,0752228%)	778 268 (0,049743%)
--------------------------------	------------------------	---------------------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 066 (0,9455621%)
---	----------------------------

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня Собрания:**

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

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

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 469 193 159 (93,903419%)	79 813 551 (5,1012798%)	778 078 (0,0497308%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 196 (0,9455704%)
---	----------------------------

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня Собрания:**

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

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 529 606 860 (97,7647582%)	0 (0%)	20 177 298 (1,2896312%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 826 (0,9456106%)
---	----------------------------

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу 8 повестки дня Собрания:**

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: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 529 607 350 (97,7647895%)	19 399 340 (1,239908%)	778 078 (0,0497308%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 216 (0,9455717%)
---	----------------------------

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу 9 повестки дня Собрания:**

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

<p><i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i></p>		
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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 283 038 606 (82,0053586%)	260 304 878 (16,6373753%)	6 441 354 (0,4116989%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 146 (0,9455672%)
---	----------------------------

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу 10 повестки дня Собрания:**

- 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).
  - 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.
- 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: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.**

<p><i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i></p>		
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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 528 585 088 (97,6994517%)	19 513 622 (1,2472123%)	1 686 048 (0,1077637%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 226 (0,9455723%)
---	----------------------------

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу 11 повестки дня Собрания:**

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: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)*

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 549 006 090 (99,0046591%)	570 (0,0000364%)	778 268 (0,049743%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 056 (0,9455615%)
---	----------------------------

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

#### **Формулировка решения, принятого по вопросу 12 повестки дня Собрания:**

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: 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.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 069 622 587	59,9671763%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 034 655 311 (58,0067756%)	19 394 852 (1,0873504%)	778 198 (0,0436288%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 226 (0,8294215%)
---	----------------------------

*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 по вопросу 13 повестки дня Собрания:**

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: 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.**

#### **14.1.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 069 622 587	59,9671763%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 006 496 561 (56,4280873%)	19 394 802 (1,0873476%)	28 937 098 (1,6223256%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 126 (0,8294158%)
---	----------------------------

*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 по вопросу 14.1 повестки дня Собрания:**

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.

#### **14.2.**

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 501 452 578 (65,892589%)	19 394 802 (0,8511582%)	28 937 498 (1,269948%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 106 (0,6492525%)
---	----------------------------

*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 по вопросу 14.2 повестки дня Собрания:**

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.

**14.3.**

<p><i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i></p>								
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	100%						
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%						
Кворум имеется								
<p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">«За»</th><th style="text-align: center;">«Против»</th><th style="text-align: center;">«Воздержался»</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 508 604 148 (66,206442%)</td><td style="text-align: center;">19 394 802 (0,8511582%)</td><td style="text-align: center;">21 784 978 (0,9560532%)</td></tr> </tbody> </table>			«За»	«Против»	«Воздержался»	1 508 604 148 (66,206442%)	19 394 802 (0,8511582%)	21 784 978 (0,9560532%)
«За»	«Против»	«Воздержался»						
1 508 604 148 (66,206442%)	19 394 802 (0,8511582%)	21 784 978 (0,9560532%)						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		14 795 056 (0,6492943%)						

*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 по вопросу 14.3 повестки дня Собрания:**

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: 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.**

### 15.1.

<p><i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i></p>								
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	100%						
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%						
Кворум имеется								
<p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">«За»</th><th style="text-align: center;">«Против»</th><th style="text-align: center;">«Воздержался»</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 549 005 820 (67,9795055%)</td><td style="text-align: center;">60 (0,0000026%)</td><td style="text-align: center;">778 978 (0,0341861%)</td></tr> </tbody> </table>			«За»	«Против»	«Воздержался»	1 549 005 820 (67,9795055%)	60 (0,0000026%)	778 978 (0,0341861%)
«За»	«Против»	«Воздержался»						
1 549 005 820 (67,9795055%)	60 (0,0000026%)	778 978 (0,0341861%)						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 126 (0,6492535%)							

*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 по вопросу 15.1 повестки дня Собрания:**

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.

**15.2.**

<p><i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i></p>								
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	100%						
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 336 896 824	65,1841342%						
Кворум имеется								
<p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">«За»</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">«Против»</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">«Воздержался»</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1 321 323 730 (64,4248245%)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">60 (0,0000029%)</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">778 978 (0,0379812%)</td></tr> </tbody> </table>			«За»	«Против»	«Воздержался»	1 321 323 730 (64,4248245%)	60 (0,0000029%)	778 978 (0,0379812%)
«За»	«Против»	«Воздержался»						
1 321 323 730 (64,4248245%)	60 (0,0000029%)	778 978 (0,0379812%)						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		14 794 056 (0,7213256%)						

*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 по вопросу 15.2 повестки дня Собрания:**

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.

## 15.3.

<p><i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i></p>								
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	100%						
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%						
Кворум имеется								
<p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">«За»</th><th style="text-align: center;">«Против»</th><th style="text-align: center;">«Воздержался»</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 549 005 890 (67,9795086%)</td><td style="text-align: center;">60 (0,0000026%)</td><td style="text-align: center;">778 978 (0,0341861%)</td></tr> </tbody> </table>			«За»	«Против»	«Воздержался»	1 549 005 890 (67,9795086%)	60 (0,0000026%)	778 978 (0,0341861%)
«За»	«Против»	«Воздержался»						
1 549 005 890 (67,9795086%)	60 (0,0000026%)	778 978 (0,0341861%)						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		14 794 056 (0,6492504%)						

*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 по вопросу 15.3 повестки дня Собрания:**

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.

**15.4.**

<p><i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i></p>								
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	100%						
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%						
Кворум имеется								
<p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">«За»</th><th style="text-align: center;">«Против»</th><th style="text-align: center;">«Воздержался»</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 549 005 840 (67,9795064%)</td><td style="text-align: center;">60 (0,0000026%)</td><td style="text-align: center;">779 028 (0,0341883%)</td></tr> </tbody> </table>			«За»	«Против»	«Воздержался»	1 549 005 840 (67,9795064%)	60 (0,0000026%)	779 028 (0,0341883%)
«За»	«Против»	«Воздержался»						
1 549 005 840 (67,9795064%)	60 (0,0000026%)	779 028 (0,0341883%)						
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		14 794 056 (0,6492504%)						

*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 по вопросу 15.4 повестки дня Собрания:**

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: 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.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

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	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 564 578 984	68,6629477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 549 005 303 (67,9794828%)	1 067 (0,0000468%)	778 348 (0,0341585%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	14 794 266 (0,6492596%)
---	----------------------------

*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 по вопросу 16 повестки дня Собрания:**

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.

Председатель годового Общего  
собрания акционеров ОАО Московская Биржа

А.Л. Кудрин

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров ОАО Московская Биржа

А.М. Каменский