

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

(к Протоколу годового Общего собрания акционеров от 30 июня 2014 г., № 52)

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Вид общего собрания (далее также – Собрание): годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 мая 2014 г.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2014 года.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров: 30 июня 2014 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.

Председатель годового Общего собрания акционеров – С.А. Швецов.

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

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

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

Уполномоченные лица регистратора:

1. Яковлева Юлия Олеговна – Председатель счетной комиссии;
2. Мезрин Александр Александрович – член счетной комиссии;
3. Маякова Елена Валерьевна – член счетной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2013 финансового года:

1.1. Утверждение Годового отчета ОАО Московская Биржа за 2013 год.

1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год.

1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 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) Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.

5) Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

6) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

7) Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

9) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

10) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2013 год.

11) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2013 год.

12) 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.

13) Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также конверсионных сделок с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

14) Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

15) Об одобрении заключенного с ЗАО «ФБ ММВБ» Договора об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке № 76/2 от 01.11.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16) О прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 повестки дня: Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2013 финансового года:

1.1. Утверждение Годового отчета ОАО Московская Биржа за 2013 год.

1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год.

1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.

По вопросу 1.1. Утверждение Годового отчета ОАО Московская Биржа за 2013 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 701 001 265 (99,29661%)
 “против” - 167 360 (0,00977%)
 “воздержался” - 323 900 (0,01891%).

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 11 558 246 (0,67471%).

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 Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» за 2013 год.

По вопросу 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 700 969 955 (99,29478%)
 “против” - 167 360 (0,00977%)
 “воздержался” - 323 900 (0,01891%).

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

11 589 556 (0,67654%).

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 ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год.

2. Принять к сведению Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 год и заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2013 год.

По вопросу 1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 701 293 575 (99,31367%)
 “против” - 167 360 (0,00977%)
 “воздержался” - 400 (0,00002%).

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

11 589 436 (0,67654%).

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 чистую прибыль ОАО Московская Биржа в размере 5 751 102 тыс. рублей, полученную по результатам 2013 финансового года, следующим образом:

- направить на выплату дивидендов - 5 423 154,9 тыс. рублей;
- оставить в качестве нераспределенной прибыли - 327 947,1 тыс. рублей.

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

2,38 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа.

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июля 2014 года.

4. Определить следующую форму и порядок выплаты дивидендов:
Дивиденды по акциям ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО Московская Биржа, в срок не позднее 25 июля 2014 года.

Выплатить дивиденды другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО Московская Биржа лицам, в срок не позднее 15 августа 2014 года.

По вопросу 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 (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, - 25 695 761 565 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Проводилось кумулятивное голосование.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	АФАНАСЬЕВ Александр Константинович	716 295 100
2.	Никола Джейн БИТТИ	2 947 553 568
3.	БРАТАНОВ Михаил Валерьевич	943 302 537
4.	Юань ВОНГ	847 634 261
5.	Шон Ян ГЛОДЕК	1 931 872 717
6.	ГОЛИКОВ Андрей Федорович	704 032 777
7.	ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович	2 708 593 348
8.	ДЕНИСОВ Юрий Олегович	704 033 778
9.	ЗЛАТКИС Белла Ильинична	711 003 236
10.	КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович	1 279 966 578
11.	КОЗЛОВ Сергей Александрович	1 410 647 197
12.	КУДРИН Алексей Леонидович	4 368 562 489
13.	ЛЫКОВ Сергей Петрович	3 172 612 396
14.	Райнер РИСС	1 055 093 019
15.	ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич	915 283 011

Против всех кандидатов проголосовало	219 777 900
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	1 059 488 953

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 2015 году:

1. АФАНАСЬЕВ Александр Константинович
2. БИТТИ Никола Джейн
3. БРАТАНОВ Михаил Валерьевич
4. ВОНГ Юань
5. ГЛОДЕК Шон Ян
6. ГОЛИКОВ Андрей Федорович
7. ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович
8. ДЕНИСОВ Юрий Олегович
9. ЗЛАТКИС Белла Ильинична
10. КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович
11. КОЗЛОВ Сергей Александрович
12. КУДРИН Алексей Леонидович
13. ЛЫКОВ Сергей Петрович
14. РИСС Райнер
15. ШЕРШУН Кирилл Евгеньевич.

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

По вопросу 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 695 929 245 (99,00052%)
 “против” - 5 238 800 (0,30582%)
 “воздержался” - 580 (0,00003%).

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 11 882 146 (0,69363%).

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 на срок до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году в количестве 3 (трех) членов.

По вопросу 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 - 2 278 428 602 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 712 954 122 (75,18138%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных 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
Романцова Ольга Игоревна	1 691 541 400 (98,74995%)	8 274 830 (0,48307%)	1 255 746 (0,07331%)	11 882 146 (0,69367%)
Санникова Татьяна Григорьевна	1 691 541 400 (98,74995%)	8 274 830 (0,48307%)	1 255 746 (0,07331%)	11 882 146 (0,69367%)
Улупов Вячеслав Евгеньевич	1 691 541 400 (98,74995%)	8 274 830 (0,48307%)	1 255 746 (0,07331%)	11 882 146 (0,69367%)

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

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 2015 году:

1. Романцова Ольга Игоревна
2. Санникова Татьяна Григорьевна
3. Улупов Вячеслав Евгеньевич

По вопросу 4 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 701 003 285 (99,29672%)
 “против” - 167 760 (0,00979%)
 “воздержался” - 580 (0,00003%).

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 11 879 146 (0,69346%).

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

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня Собрания:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» независимым аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2014 год.

По вопросу 5 повестки дня: Утверждение Устава Открытого 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 вопросу повестки дня – 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 повестки дня, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 701 170 645 (99,30649%)
 “против” - 0 (0%)
 “воздержался” - 980 (0,00006%).

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 11 879 146 (0,69345%).

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

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня Собрания:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

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

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

По вопросу 6 повестки дня: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 701 170 795 (99,3065%)
 “против” - 0 (0%)
 “воздержался” - 1 230 (0,00007%).

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 11 878 746 (0,69343%).

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 Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

По вопросу 7 повестки дня: Утверждение Положения о Правлении Открытого 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 688 096 316 (98,54327%)
 “против” - 8 361 611 (0,48811%)
 “воздержался” - 4 714 098 (0,27519%).

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 11 878 746 (0,69343%).

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

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня Собрания:

1. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

2. Признать утратившим силу Положение (Регламент) о Правлении Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа", утвержденное Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 18.05.2006 (Протокол № 21).

По вопросу 8 повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 685 060 921 (98,36608%)
 “против” - 8 361 611 (0,48811%)
 “воздержался” - 7 746 493 (0,45220%).

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 11 881 746 (0,69361%).

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 Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа", утвержденное Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 24.11.2005 (Протокол № 20).

По вопросу 9 повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 562 832 993 (91,23098%)
 “против” - 165 100 (0,00964%)
 “воздержался” - 138 173 932 (8,06596%).

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 11 878 746 (0,69342%).

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

Формулировка решения, принятого по вопросу 9 повестки дня Собрания:

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

По вопросу 10 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2013 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 700 981 155 (99,29543%)
 “против” - 187 040 (0,01092%)
 “воздержался” - 830 (0,00005%).

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 11 881 746 (0,69360%).

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

Формулировка решения, принятого по вопросу 10 повестки дня Собрания:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранного 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 49), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 26 июня 2014 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 10.02.2014 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 51), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ОАО Московская Биржа.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, избранным 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 49) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 51 125 000 (Пятьдесят один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей.

По вопросу 11 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2013 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 700 981 505 (99,29545%)
 “против” - 186 740 (0,01090%)
 “воздержался” - 780 (0,00005%).

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 11 881 746 (0,69360%).

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 персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранного 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 49), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 26 июня 2014 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году) в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа, избранным 25.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа (Протокол № 49), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

По вопросу 12 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, - 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, – 1 485 368 611 (72,42329%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 473 422 864 (71,84084%)
 “против” - 0 (0%)
 “воздержался” - 64 141 (0,00313%).

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 11 881 606 (0,57932%).

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 12 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, - 5 500 000 (Пять миллионов 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.

По вопросу 13 повестки дня: Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также конверсионных сделок с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 13.1:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - 1 511 204 976.

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, - 1 511 204 976 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 945 619 254 (62,57386%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 933 490 697 (61,77128%)
 “против” - 186 070 (0,01231%)
 “воздержался” - 63 741 (0,00422%).

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 11 878 746 (0,78605%).

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 13.1 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.

По вопросу 13.2:

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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 700 919 204 (74,64636%)
 “против” - 27 070 (0,00119%)
 “воздержался” - 222 741 (0,00978%).

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 11 881 756 (0,52143%).

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 13.2 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 ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; 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.

По вопросу 13.3:

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, определённое 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, - 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по повестке дня имелся.

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

“за” - 1 700 949 074 (74,64767%)
 “против” - 0 (0%)
 “воздержался” - 222 751 (0,00978%).

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 11 878 946 (0,52131%).

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 13.3 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 ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», 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 ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 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.

По вопросу 14 повестки дня: Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 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, – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определённое 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, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 700 916 854 (74,64626%)
 “против” - 0 (0%)
 “воздержался” - 249 881 (0,01097%).

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 11 884 036 (0,52155%).

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, 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 – 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 700 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот 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.

По вопросу 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 700 914 454 (74,64615%)
 “против” - 0 (0%)
 “воздержался” - 249 881 (0,01097%).

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 11 886 436 (0,52164%).

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) с НКО ЗАО НРД:**

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 15 600 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 29 050 000 (Двадцать девять миллионов пятьдесят 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.

По вопросу 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по повестке дня имелся.

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

“за” - 1 700 916 854 (74,64626%)
 “против” - 0 (0%)
 “воздержался” - 249 881 (0,01097%).

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 11 884 036 (0,52153%).

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) с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 73 200 000 (Семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) сделки – 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) 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.

По вопросу 14.4:

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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 700 919 854 (74,64639%)
 “против” - 0 (0%)
 “воздержался” - 249 881 (0,01097%).

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 11 881 036 (0,52140%).

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 14.4 повестки дня Собрания:

4) с ЗАО «Национальная товарная биржа»:

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 910 000 (Девятьсот десять 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.

По вопросу 15 повестки дня: Об одобрении заключенного с ЗАО «ФБ ММВБ» Договора об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке № 76/2 от 01.11.2011 г. как 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 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 700 981 975 (74,64911%)
 “против” - 0 (0%)
 “воздержался” - 187 050 (0,00821%).

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 11 881 746 (0,52144%).

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 повестки дня Собрания:

Одобрить Договор № 76/2 от 01.11.2011 г. об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке, заключенный между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - Технический центр; Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» - ФБ ММВБ.

Предмет сделки: Оказание Техническим центром ФБ ММВБ комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для осуществления ФБ ММВБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве биржи, имеющей систему торгов и направленных на:

- обеспечение бесперебойной обработки информации и обмена информации между ФБ ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также участниками торгов;
- использование ФБ ММВБ ресурсов программно-технического комплекса Технического центра, необходимых для обеспечения функционирования рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ;
- доступ ФБ ММВБ к подсистемам программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение бесперебойной работы подсистем программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение обмена электронными документами;
- организация системы хранения данных ФБ ММВБ, размещенных на программно-техническом комплексе Технического центра;
- организация системы защиты информации ФБ ММВБ, обрабатываемой и хранимой на программно-техническом комплексе Технического центра;
- возможность использования открытых информационных источников Технического центра.

Цена сделки: 1 449 911 366 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

По вопросу 16 повестки дня: О прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе.

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, – 1 713 050 771 (75,17876%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

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

“за” - 1 700 979 165 (99,29532%)
 “против” - 3 080 (0,00018%)
 “воздержался” - 189 780 (0,01108%).

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 11 878 746 (0,69342%).

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

Формулировка решения, принятого по вопросу 16 повестки дня Собрания:

Открытому акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» прекратить участие в Российском биржевом союзе.

Председатель годового Общего
собрания акционеров ОАО Московская Биржа

/подпись/

С.А. Швецов

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ОАО Московская Биржа

/подпись/

А.М. Каменский