

**Сообщение о факте, информацию о
наступлении которого раскрывает фондовая биржа
«Решения совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
1.3. Место нахождения фондовой биржи	<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
1.4. ОГРН фондовой биржи	<i>1037789012414</i>
1.5. ИНН фондовой биржи	<i>7703507076</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>65001-К</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4873; http://moex.com/s129</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи и результаты голосования по соответствующим вопросам: <i>В заседании приняли участие все члены Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ». Кворум для проведения заседания имелся.</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i> «за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p><i>Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</i></p>	
<p>2.2. Содержание соответствующих решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) фондовой биржи:</p> <p><i>Предложить единственному акционеру ЗАО «ФБ ММВБ» принять следующие решения о реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» в форме выделения из него Акционерного общества «ФБ-2», с одновременным присоединением к ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:</i></p> <p><i>1. О реорганизации Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в форме выделения Акционерного общества «ФБ-2» с одновременным присоединением к Акционерному Коммерческому Банку «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество).</i></p> <p><i>1.1. Реорганизовать Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» в форме выделения из него Акционерного общества «ФБ-2», сокращенное наименование АО «ФБ-2», место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.</i></p> <p><i>1.2. Утвердить Устав Акционерного общества «ФБ-2» (далее - АО «ФБ-2»).</i></p> <p><i>1.3. Определить Фролова Дмитрия Викторовича в качестве лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) создаваемого АО «ФБ-2».</i></p> <p><i>1.4. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг создаваемого АО «ФБ-2» осуществляет ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС", находящееся по адресу 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.</i></p> <p><i>1.5. Установить следующий порядок и условия выделения:</i></p> <p><i>- Реорганизация ЗАО «ФБ ММВБ» в форме выделения АО «ФБ-2» осуществляется с одновременным присоединением АО «ФБ-2» к Акционерному Коммерческому Банку «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество);</i></p> <p><i>- В АО «ФБ-2» в соответствии с уставом не создается ревизионная комиссия, совет директоров и</i></p>	

коллегиальный исполнительный орган;

- Выкуп акций ЗАО «ФБ ММВБ» у акционеров по их требованию не осуществляется в связи с тем, что все акции ЗАО «ФБ ММВБ» принадлежат одному акционеру;

- ЗАО «ФБ ММВБ» уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также своих кредиторов о процедурах реорганизации и уменьшения уставного капитала в соответствии с порядком и в сроки, установленные законодательством.

1.6. Определить следующие способ размещения акций создаваемого АО «ФБ-2», порядок такого размещения и коэффициент конвертации.

1.6.1. Способ размещения акций создаваемого АО «ФБ-2»: конвертация части обыкновенных именных акций ЗАО «ФБ ММВБ» в обыкновенные именные акции АО «ФБ-2». Владелец всех акций создаваемого АО «ФБ-2» будет являться единственным акционером ЗАО «ФБ ММВБ» - Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

1.6.2. Соотношение (коэффициент) конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «ФБ ММВБ» в обыкновенные именные акции АО «ФБ-2»:

Одна обыкновенная именная акция ЗАО «ФБ ММВБ» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек конвертируется в одну обыкновенную именную акцию АО «ФБ-2», номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

1.6.3. Порядок размещения:

Уставный капитал выделяемого АО «ФБ-2» в размере 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей, разделенный на 95 000 (девяносто пять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая, формируется за счет конвертации 95 000 (девяносто пяти тысяч) штук обыкновенных именных акций ЗАО «ФБ ММВБ» в 95 000 (девяносто пять тысяч) обыкновенных именных акций АО «ФБ-2». Обыкновенные именные акции ЗАО «ФБ ММВБ» при их конвертации в обыкновенные именные акции АО «ФБ-2» погашаются. Погашение обыкновенных именных акций ЗАО «ФБ ММВБ» повлечет соответствующее уменьшение уставного капитала ЗАО «ФБ ММВБ».

2. О реорганизации Акционерного общества «ФБ-2», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в форме присоединения к Акционерному Коммерческому Банку «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество).

2.1. Реорганизовать Акционерное общество «ФБ-2» (АО «ФБ-2»), создаваемое путем реорганизации Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») в форме выделения, в форме присоединения к Акционерному Коммерческому Банку «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр») на условиях, предусмотренных настоящим решением и договором о присоединении, утверждаемым настоящим решением.

2.2. Утвердить договор о присоединении АО «ФБ-2», создаваемого путем реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» в форме выделения, к ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Определить Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» Кузнецову Анну Васильевну в качестве лица, обладающего правом подписания от имени АО «ФБ-2» договора о присоединении АО «ФБ-2» к ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

2.3. Реорганизация ЗАО «ФБ ММВБ» в форме выделения АО «ФБ-2» и осуществляемая одновременно реорганизация АО «ФБ-2» в форме присоединения к ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» считаются завершенными с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «ФБ-2», создаваемого путем реорганизации в форме выделения.

Если на момент совершения какого-либо действия, совершаемого в рамках реорганизации в форме выделения, осуществляемой одновременно с реорганизацией в форме присоединения, законодательство предусматривает иные условия и порядок реорганизации, чем предусмотренные настоящим решением, то применяются положения законодательства, действующего на момент совершения соответствующего действия.

2.4. Принять к сведению План осуществления корпоративных мероприятий по реорганизации Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в форме выделения Акционерного общества «ФБ-2» с одновременным его присоединением к ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

3. Об уменьшении уставного капитала Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

В связи с реорганизацией ЗАО «ФБ ММВБ» в форме выделения АО «ФБ-2», уменьшить уставный капитал ЗАО «ФБ ММВБ» путем сокращения общего количества размещенных обыкновенных именных акций на следующих условиях:

1) Категория (тип) и форма акций ЗАО «ФБ ММВБ», подлежащих сокращению: обыкновенные бездокументарные именные акции ЗАО «ФБ ММВБ»;

2) Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-65001-К;

3) Общее количество акций ЗАО «ФБ ММВБ» сокращается за счет конвертации принадлежащих единственному акционеру (ОАО Московская Биржа) акций ЗАО «ФБ ММВБ» в акции АО «ФБ-2» в результате реорганизации в форме выделения;

4) Количество акций в уставном капитале ЗАО «ФБ ММВБ» уменьшается на 95 000 (девяносто пять тысяч) обыкновенных именных акций и составит 5 000 (пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

4. Об утверждении разделительного баланса (передаточного акта).

Утвердить разделительный баланс (передаточный акт) Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»), реорганизуемого в форме выделения из него Акционерного общества «ФБ-2» (АО «ФБ-2») с одновременным присоединением к Акционерному Коммерческому Банку «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»).

Определить, что разделительный баланс ЗАО «ФБ ММВБ», содержащий положения о переходе части прав и обязанностей ЗАО «ФБ ММВБ» к АО «ФБ-2», является передаточным актом для АО «ФБ-2», по которому права и обязанности АО «ФБ-2» переходят к ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи, на котором приняты соответствующие решения: **17.10.2014**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи: **дата составления - 20.10.2014, протокол № 6**.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
ЗАО «ФБ ММВБ»

Д.В. Щеглов

3.2. Дата: "20" октября 2014 г.

М.П.