

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
1.3. Место нахождения фондовой биржи	<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
1.4. ОГРН фондовой биржи	<i>1037789012414</i>
1.5. ИНН фондовой биржи	<i>7703507076</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи:</p> <ul style="list-style-type: none">- полное фирменное наименование: <i>Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»</i>- место нахождения: <i>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</i>- ИНН: <i>1027739387411</i>- ОГРН: <i>7702077840</i> <p>2.2. Формулировка решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи:</p> <p><i>1. О реорганизации Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в форме выделения Акционерного общества «ФБ-2».</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») (Приложение).</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. Новорогожская, д. 32, стр. 1.</i></p> <p><i>1.5. Установить следующий порядок и условия выделения:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- 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);- В АО «ФБ-2» в соответствии с уставом не создается ревизионная комиссия, совет директоров и 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;

- Определить ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» уполномоченным юридическим лицом для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган.

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 пять тысяч) штук обыкновенных именных акций ЗАО «ФБ ММВБ» в 95 000 (девяносто пять тысяч) обыкновенных именных акций АО «ФБ-2». Часть (общей номинальной стоимостью 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей) обыкновенных именных акций ЗАО «ФБ ММВБ» при их конвертации в обыкновенные именные акции АО «ФБ-2» погашается. Погашение обыкновенных именных акций ЗАО «ФБ ММВБ» повлечет соответствующее уменьшение уставного капитала ЗАО «ФБ ММВБ» до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

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.

Такая запись вносится одновременно с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «ФБ-2», создаваемого путем реорганизации в форме выделения. При этом сначала вносится запись о государственной регистрации АО «ФБ-2», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, затем вносится запись о прекращении его деятельности.

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» (Приложение).

Определить, что передаточный акт ЗАО «ФБ ММВБ», содержащий положения об определении АО «ФБ-2» правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ», является передаточным актом, по которому права и обязанности ЗАО «ФБ ММВБ» переходят к ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», к которому осуществляется присоединение АО «ФБ-2».

- 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи: **01.12.2014**
- 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи: **Решение № 8 Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» - единственного акционера Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, дата составления 01.12.2014.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
ЗАО «ФБ ММВБ»

Д.В. Щеглов

3.2. Дата: "01" декабря 2014 г.

М.П.