

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ОАО Московская Биржа)
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12
заседания Наблюдательного совета

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ОАО Московская Биржа).

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

Дата проведения заседания: 5 марта 2015 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время проведения заседания: 12.15 – 17.45 часов московского времени.

Дата составления протокола: 6 марта 2015 года.

Вопрос 9.2 повестки дня: О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу повестки дня:

Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.

Принятое решение:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года» следующий проект решения:

«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».

Выписка верна:

Директор Департамента корпоративного
управления ОАО Московская Биржа



Каменский А.М.