

**БЮЛЛЕТЕНЬ  
 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ  
 ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА  
 BALLOT  
 FOR VOTING AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
 SHAREHOLDERS  
 OF MOSCOW EXCHANGE**

1

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».  
**Full Company name:** Open Joint Stock Company «Moscow Exchange MICEX-RTS».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.  
**Location of Company:** 13 Bolshoy Kislovsky Pereulok, Moscow, Russian Federation.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  
**Form of the meeting:** absentee voting with ballots (without joint presence of the shareholders for discussing issues on the agenda and voting on the issues put to vote).

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров) –**  
 10 февраля 2014 года.  
**Deadline for ballot papers return (date of holding the Extraordinary General Meeting of shareholders) –** February 10, 2014.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».  
**Mailing address for sending completed ballots:** Novorogozhskaya street 32, building 1, 109544, Russian Federation, Moscow, STATUS (CJSC)

**Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:**

\_\_\_\_\_

Full name / full company name of the shareholder

**Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:**

\_\_\_\_\_

Number of voting shares owned by the shareholder

**Вопрос № 1: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.**  
**Item No. 1: Approval of new version of the Articles of Association of Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS".**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
 Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции, предложенной 18.12.2013 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.

**Draft resolution on item proposed for voting:**  
 Approve the new version of Articles of Association of Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" proposed by the Supervisory Board of Moscow Exchange on 18 December 2013.  
 Duly register the new version of Articles of Association of Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" as per the laws and regulations of the Russian Federation.  
 Determine that the new version of Articles of Association of Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" comes into force on the date of its registration by the registration authority.

**Варианты голосования:**

**Voting options:**

<b>ЗА IN FAVOUR</b>		<b>ПРОТИВ AGAINST</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ ABSTAIN</b>	
-------------------------	--	---------------------------	--	--------------------------------	--



**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению  
(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)  
Choose (leave uncrossed) one option in accordance with your resolution  
(unless otherwise provided by Sub-items 1, 2 or 3)**

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

1. In the event that the voting is done by proxy issued in respect of shares transferred after the date of drafting the list of persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders (hereinafter the List), please indicate the number of votes allocated to the chosen option in the field opposite the chosen (uncrossed) voting option and make a respective note on the reason for filling out the field:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.  
- voting is done by proxy issued in respect of shares transferred after the date of drafting the List.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

2. In the event that voting is done in accordance with instructions of persons who acquired shares after the date of drafting the list of persons entitled to participate in the Meeting (the List) or in accordance with instruction of holders of depositary receipts, please indicate the number of votes cast for each voting option in the fields opposite the chosen (uncrossed) options and make a respective note on the reason for filling out the field:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  
- voting is done in accordance with the instructions of acquirers of shares transferred after the date of drafting the List and (or) in accordance with the instruction of holders of depositary receipts.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

3. In the event that not all the shares were transferred after the date of drafting the List, please indicate the number of votes cast for the chosen (uncrossed) option in the field opposite the option and make a respective note on the reason for filling out the field:

- часть акций передана после даты составления Списка.  
- voting with a part of shares which were transferred after the date of drafting the List.

*Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.*

*In the event that in respect of shares transferred after the date of drafting the List the instruction for voting received from the acquirers of such shares corresponds to the left uncrossed option, such votes shall be combined.*

Подпись акционера (представителя)/

Signature of Shareholder (proxy) \_\_\_\_\_

(подпись)/ (signature)

(Ф. И. О.)/ (full name)

Доверенность от / Proxy issued on " \_\_\_\_\_ " № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\*

\* Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

Voting ballots must be signed by a shareholder or his/her/its proxy\*

\* Ballots signed by shareholders' proxies must be accompanied by a power of attorney (or a duly notarized copy thereof).



**БЮЛЛЕТЕНЬ  
 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ  
 ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА  
 BALLOT  
 FOR VOTING AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
 SHAREHOLDERS  
 OF MOSCOW EXCHANGE**

2

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».  
 Full Company name: Open Joint Stock Company «Moscow Exchange MICEX-RTS».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.  
 Location of Company: 13 Bolshoy Kislovsky Pereulok, Moscow, Russian Federation.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  
 Form of the meeting: absentee voting with ballots (without joint presence of the shareholders for discussing issues on the agenda and voting on the issues put to vote).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров) – 10 февраля 2014 года.  
 Deadline for ballot papers return (date of holding the Extraordinary General Meeting of shareholders) – February 10, 2014.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».  
 Mailing address for sending completed ballots: Novorogozhskaya street 32, building 1, 109544, Russian Federation, Moscow, STATUS (CJSC).

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Full name / full company name of the shareholder

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

Number of voting shares owned by the shareholder

**Вопрос № 2: Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.**  
**Item No. 2: Approval of new version of Provisions on the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS"**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
 Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции, предложенной 18.12.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

Определить, что Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции, выносимого на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров 10.02.2014.

**Draft resolution on item proposed for voting:**

Approve the new version of Provisions on the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" proposed by the Supervisory Board of Moscow Exchange on 18 December 2013.  
 Determine that the new version of Provisions on the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" comes into force on the date of registration of the new version of Articles of Association of Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" by the registration authority.

**Варианты голосования:**

Voting options:

ЗА IN FAVOUR		ПРОТИВ AGAINST		ВОЗДЕРЖАЛСЯ ABSTAIN	
-----------------	--	-------------------	--	------------------------	--



**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению**

**Choose (leave uncrossed) one option in accordance with your resolution  
(unless otherwise provided by Sub-items 1, 2 or 3)**

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

1. In the event that the voting is done by proxy issued in respect of shares transferred after the date of drafting the list of persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders (hereinafter the List), please indicate the number of votes allocated to the chosen option in the field opposite the chosen (uncrossed) voting option and make a respective note on the reason for filling out the field:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.  
- voting is done by proxy issued in respect of shares transferred after the date of drafting the List.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

2. In the event that voting is done in accordance with instructions of persons who acquired shares after the date of drafting the list of persons entitled to participate in the Meeting (the List) or in accordance with instruction of holders of depositary receipts, please indicate the number of votes cast for each voting option in the fields opposite the chosen (uncrossed) options and make a respective note on the reason for filling out the field:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  
- voting is done in accordance with the instructions of acquirers of shares transferred after the date of drafting the List and (or) in accordance with the instruction of holders of depositary receipts.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

3. In the event that not all the shares were transferred after the date of drafting the List, please indicate the number of votes cast for the chosen (uncrossed) option in the field opposite the option and make a respective note on the reason for filling out the field:

- часть акций передана после даты составления Списка.  
- voting with a part of shares which were transferred after the date of drafting the List.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

In the event that in respect of shares transferred after the date of drafting the List the instruction for voting received from the acquirers of such shares corresponds to the left uncrossed option, such votes shall be combined.

Подпись акционера (представителя)/

Signature of Shareholder (proxy) \_\_\_\_\_

(подпись)/ (signature)

(Ф. И. О.)/ (full name)

Доверенность от / Proxy issued on " \_\_\_\_\_ " № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\*

\* Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

Voting ballots must be signed by a shareholder or his/her/its proxy\*

\* Ballots signed by shareholders' proxies must be accompanied by a power of attorney (or a duly notarized copy thereof).



**БЮЛЛЕТЕНЬ  
 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ  
 ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА  
 BALLOT  
 FOR VOTING AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
 SHAREHOLDERS  
 OF MOSCOW EXCHANGE**

**3**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».  
**Full Company name:** Open Joint Stock Company «Moscow Exchange MICEX-RTS».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.  
**Location of Company:** 13 Bolshoy Kislovsky Pereulok, Moscow, Russian Federation.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  
**Form of the meeting:** absentee voting with ballots (without joint presence of the shareholders for discussing issues on the agenda and voting on the issues put to vote).

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров) –**  
 10 февраля 2014 года.  
**Deadline for ballot papers return (date of holding the Extraordinary General Meeting of shareholders) –** February 10, 2014.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».  
**Mailing address for sending completed ballots:** Novorogozhskaya street 32, building 1, 109544, Russian Federation, Moscow, STATUS (CJSC).

**Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:**

Full name / full company name of the shareholder

**Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:**

Number of voting shares owned by the shareholder

**Вопрос № 3: Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.**

**Item No. 3: Approval of new version of Provisions on compensation and expenses reimbursement of members of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS"**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции, предложенной 18.12.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

**Draft resolution on item proposed for voting:**

Approve the new version of Provisions on compensation and expenses reimbursement of members of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS proposed by the Supervisory Board of Moscow Exchange on 18 December 2013.

**Варианты голосования:**

**Voting options:**

<b>ЗА IN FAVOUR</b>		<b>ПРОТИВ AGAINST</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ ABSTAIN</b>	
-------------------------	--	---------------------------	--	--------------------------------	--



**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению  
(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)  
Choose (leave uncrossed) one option in accordance with your resolution  
(unless otherwise provided by Sub-items 1, 2 or 3)**

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

1. In the event that the voting is done by proxy issued in respect of shares transferred after the date of drafting the list of persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders (hereinafter the List), please indicate the number of votes allocated to the chosen option in the field opposite the chosen (uncrossed) voting option and make a respective note on the reason for filling out the field:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.  
- voting is done by proxy issued in respect of shares transferred after the date of drafting the List.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

2. In the event that voting is done in accordance with instructions of persons who acquired shares after the date of drafting the list of persons entitled to participate in the Meeting (the List) or in accordance with instruction of holders of depositary receipts, please indicate the number of votes cast for each voting option in the fields opposite the chosen (uncrossed) options and make a respective note on the reason for filling out the field:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  
- voting is done in accordance with the instructions of acquirers of shares transferred after the date of drafting the List and (or) in accordance with the instruction of holders of depositary receipts.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

3. In the event that not all the shares were transferred after the date of drafting the List, please indicate the number of votes cast for the chosen (uncrossed) option in the field opposite the option and make a respective note on the reason for filling out the field:

- часть акций передана после даты составления Списка.  
- voting with a part of shares which were transferred after the date of drafting the List.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

In the event that in respect of shares transferred after the date of drafting the List the instruction for voting received from the acquirers of such shares corresponds to the left uncrossed option, such votes shall be combined.

Подпись акционера (представителя)/

Signature of Shareholder (proxy) \_\_\_\_\_

(подпись)/ (signature)

(Ф. И. О.)/ (full name)

Доверенность от / Proxy issued on " \_\_\_\_\_ " № \_\_\_\_\_

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\*

\* Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

Voting ballots must be signed by a shareholder or his/her/its proxy\*

\* Ballots signed by shareholders' proxies must be accompanied by a power of attorney (or a duly notarized copy thereof).



**БЮЛЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ  
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА  
BALLOT  
FOR VOTING AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
OF MOSCOW EXCHANGE**

**4**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».  
**Full Company name:** Open Joint Stock Company «Moscow Exchange MICEX-RTS».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.  
**Location of Company:** 13 Bolshoy Kislovsky Pereulok, Moscow, Russian Federation.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  
**Form of the meeting:** absentee voting with ballots (without joint presence of the shareholders for discussing issues on the agenda and voting on the issues put to vote).

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров) – 10 февраля 2014 года.  
**Deadline for ballot papers return** (date of holding the Extraordinary General Meeting of shareholders) – February 10, 2014.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».  
**Mailing address for sending completed ballots:** Novorogozhskaya street 32, building 1, 109544, Russian Federation, Moscow, STATUS (CJSC).

**Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:**

\_\_\_\_\_

Full name / full company name of the shareholder

**Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:**

\_\_\_\_\_

Number of voting shares owned by the shareholder

**Вопрос № 4: Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.**

**Item No. 4: Approval of the agreement to insure liability of Supervisory Board (Board of Directors) members and officers of Moscow Exchange and its subsidiaries (D&O Liability Insurance Agreement) as a related party transaction, and on the transaction price.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на следующих условиях:

**Стороны сделки:** ОАО Московская Биржа (Страхователь), ЗАО АИГ (Страховщик).

**Предмет сделки:** Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

**Цена сделки:** цена приобретаемых услуг по сделке определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по Договору страхования. Размер страховой премии составляет не более 145 900 (Сто сорок пять тысяч девятьсот) долларов США.

**Иные существенные условия сделки:** Период страхования: с 14 февраля 2014 года по 30 июня 2015 года. Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров - 10 000 000 (Десять миллионов)



долларов США.

**Выгодоприобретатели по сделке:** Страхователь, дочерние компании Страхователя, а также члены советов директоров (наблюдательных советов) и/или должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя.

**Draft resolution on item proposed for voting:**

Approve the agreement to insure liability of Supervisory Board (Board of Directors) members and officers of Moscow Exchange and its subsidiaries (D&O Liability Insurance Agreement) as a related party transaction and decide on the transaction price on following terms:

**Parties to the transaction:** Moscow Exchange (the Policyholder) and AIG, CJSC (the Insurer).

**Subject:** In case of any insured event indicated in the D&O Liability Insurance Agreement the Insurer undertakes to pay out an insurance compensation (depending on the insured event) to a respective insured person and/or any other person eligible for such compensation.

**Transaction price:** The price of the purchased services shall be based on the insurance premium payable under the D&O Liability Insurance Agreement. The insurance premium is not more than one hundred forty five thousand and nine hundred (145,900) US dollars.

**Other material terms of the transaction:** Insurance period: from 14 February 2014 to 30 June 2015. Coverage amount: fifty million (50,000,000) US dollars. Aggregate additional coverage amount for independent directors: ten million (10,000,000) US dollars.

**Beneficiaries:** The Policyholder and its subsidiaries, members of the supervisory boards (boards of directors) and/or officers of the Policyholder and its subsidiaries.

**Варианты голосования:**

**Voting options:**

<b>ЗА</b> <b>IN FAVOUR</b>		<b>ПРОТИВ</b> <b>AGAINST</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> <b>ABSTAIN</b>	
-------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------------	--

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)**

**Choose (leave uncrossed) one option in accordance with your resolution (unless otherwise provided by Sub-items 1, 2 or 3)**

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

1. In the event that the voting is done by proxy issued in respect of shares transferred after the date of drafting the list of persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders (hereinafter the List), please indicate the number of votes allocated to the chosen option in the field opposite the chosen (uncrossed) voting option and make a respective note on the reason for filling out the field:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.  
- voting is done by proxy issued in respect of shares transferred after the date of drafting the List.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

2. In the event that voting is done in accordance with instructions of persons who acquired shares after the date of drafting the list of persons entitled to participate in the Meeting (the List) or in accordance with instruction of holders of depository receipts, please indicate the number of votes cast for each voting option in the fields opposite the chosen (uncrossed) options and make a respective note on the reason for filling out the field:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг  
- voting is done in accordance with the instructions of acquirers of shares transferred after the date of drafting the List and (or) in accordance with the instruction of holders of depository receipts.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

3. In the event that not all the shares were transferred after the date of drafting the List, please indicate the number of votes cast for the chosen (uncrossed) option in the field opposite the option and make a respective note on the reason for filling out the field:

- часть акций передана после даты составления Списка.  
- voting with a part of shares which were transferred after the date of drafting the List.



*Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.*

*In the event that in respect of shares transferred after the date of drafting the List the instruction for voting received from the acquirers of such shares corresponds to the left uncrossed option, such votes shall be combined.*

*Подпись акционера (представителя)/*

*Signature of Shareholder (proxy) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )*

*(подпись)/ (signature)*

*(Ф. И. О.)/ (full name)*

*Доверенность от / Proxy issued on " \_\_\_\_\_ " № \_\_\_\_\_*

*Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\**

*\* Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).*

*Voting ballots must be signed by a shareholder or his/her/its proxy\**

*\* Ballots signed by shareholders' proxies must be accompanied by a power of attorney (or a duly notarized copy thereof).*