

## Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская Биржа), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН № 1027739387411, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, сообщает о созыве и проведении **27 апреля 2016 года** годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа (далее – Собрание):

1. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата проведения Собрания: 27 апреля 2016 года.
3. Место проведения собрания и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.
4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11-00 часов московского времени, 27 апреля 2016 года по адресу места проведения Собрания.
5. Время начала проведения Собрания: 12-00 часов московского времени 27 апреля 2016 года.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16 марта 2016 года.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
8. Повестка дня Собрания:
  - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 отчетного года:
    - 1.1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2015 год.
    - 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2015 год.
  - 2) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
  - 3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
  - 4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
  - 5) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
  - 6) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
  - 7) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
  - 8) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
  - 9) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
  - 10) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
  - 11) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
  - 12) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
  - 13) Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты) с ПАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
  - 14) Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  - 15) Об одобрении соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
  - информация (материалы) предоставляется, начиная с 6 апреля 2016 года;

- информация (материалы) предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ПАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, а также по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, помещение 517;

- информация (материалы) будет опубликована на главной странице сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <http://moex.com>;

- информация (материалы) будет направлена в электронном виде регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10. Бюллетени для голосования будут направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 6 апреля 2016 года.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании, направив заполненные бюллетени для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, ПАО Московская Биржа. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить по указанному адресу **не позднее 24 апреля 2016 года**. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором ПАО Московская Биржа (АО «СТАТУС») от номинального держателя, учитывающего права на акции ПАО Московская Биржа, сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания или инструкции о голосовании («электронное голосование»). Возможность «электронного голосования» должна быть предусмотрена в договоре, заключенном с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

Дополнительно ПАО Московская Биржа сообщает следующее.

Акционеру–физическому лицу, а также представителю акционера–юридического лица, для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание и участия в Собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера–юридического лица, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) надлежаще заверенные копии учредительных документов акционера–юридического лица, документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, надлежаще заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).

Представителю акционера, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) на основании доверенности, необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте:

- по вопросам реализации прав акционеров:

по электронной почте [ir@moex.com](mailto:ir@moex.com) или используя форму обратной связи <http://moex.com/ru/feedback.aspx>

- по вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование по вопросам повестки дня Собрания, а также по вопросам получения (при необходимости) и заполнения бюллетеней для голосования:

по телефону: + 7 (495) 974-8345 (АО "СТАТУС", Управление по работе с эмитентами)

- по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию:

по телефону: +7 (495) 363-3232 (Отдел раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа).