

Сообщение о проведении **Общего собрания акционеров**

<p>Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества</p>	<p>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</p>
<p>Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)</p>	<p>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</p>
<p>Дата, место, время проведения общего собрания акционеров</p>	<p>Дата проведения: 27.04.2017.</p> <p>Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 11-00 часов московского времени 27 апреля 2017 года, по адресу места проведения общего собрания.</p> <p>Время начала проведения общего собрания: 12-00 часов московского времени 27 апреля 2017 года.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>
<p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</p>	<p>Бюллетени для голосования будут направлены лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа и имеющим право на участие в Собрании, заказными письмами не позднее 6 апреля 2017 года. Также в указанный срок информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования, и формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций и центральному депозитарию, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа.</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».</p> <p>Для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО Московская Биржа, голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний</p>

	<p>(инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.</p> <p>Заполненные бюллетени для голосования и сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО Московская Биржа, должны поступить в АО «СТАТУС» не позднее 24 апреля 2017 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.</p>
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров	03 апреля 2017 года
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год. 3. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. 6. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. 7. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 11. Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций ПАО Московская Биржа. 12. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 13. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. 14. Согласие на совершение 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. Согласие на совершение ПАО Московская Биржа сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Согласие на совершение ПАО Московская Биржа конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться</p>	<p>Информация (материалы) предоставляется, начиная с 28 марта 2017 года.</p> <p>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.</p> <p>Информация (материалы) публикуется на главной странице сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: http://moex.com.</p> <p>Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) 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.</p>
<p>Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества</p>	<p>Указанные способы направления и (или) заполнения бюллетеней Уставом не предусмотрены</p>
<p>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1</p>