

## **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 26 апреля 2018 года годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа.

Форма проведения Общего Собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).

Дата проведения Собрания: 26 апреля 2018 года.

Время начала проведения Собрания: 12.00 часов московского времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11:00 часов московского времени.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта информационно- телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <http://www.moex.com/a4272>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03 апреля 2018 года.

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.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 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) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- 8) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
- 9) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 10) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке и продаже облигаций с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 27 марта 2018 года могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при

подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, 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 и на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://moex.com>.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».
- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО Московская Биржа). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.moex.com/a4272> в срок с 06 апреля по 23 апреля 2018 года включительно, а также во время проведения Собрания. Для доступа к сервису электронного голосования акционеру необходимо:
  - иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг ([www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru)), либо
  - получить специальный логин и пароль у реестродержателя Биржи — АО «СТАТУС» ([www.rostatus.ru](http://www.rostatus.ru), телефон горячей линии: + 7 (495) 974-8350).

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.

Для регистрации на Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться через форму обратной связи или по следующим телефонам:

- по вопросам, связанным с участием в Собрании:
  - 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 бюллетеня для голосования:
  - по телефону: + 7 (495) 974-8350 (АО "СТАТУС", Управление по работе с эмитентами)
- по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию:
  - по телефону: +7 (495) 363-3232 (Отдел корпоративной инфраструктуры, раскрытия информации и отчетности Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа).