

## 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 25 апреля 2019 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: 25 апреля 2019 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, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://www.moex.com/a4406>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 апреля 2019 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 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 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 вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 10) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- 11) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

## 12) Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 26 марта 2019 года могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 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, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 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);
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.moex.com/a4406> в срок с 05 апреля по 22 апреля 2019 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 ПАО Московская Биржа — АО «СТАТУС» ([www.rostatus.ru](http://www.rostatus.ru), телефон горячей линии: + 7 (495) 280-0487).

Акционеру – физическому лицу, а также представителю акционера – юридического лица для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание, 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.

Получить дополнительную информацию в период подготовки к Собранию можно следующим способом:

- 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) 280-0487 (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).