

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	фирменное наименование эмитента (для организации – наименование) <i>Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное наименование эмитента <i>ОАО Московская Биржа</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739387411</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702077840</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>08443-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;</a> <a href="http://moex.com/s201">http://moex.com/s201</a></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p style="padding-left: 40px;">Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6 Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><i><u>По вопросу 6.1. повестки дня: "Об определении цены и предельных сумм сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":</u></i></p> <p><i><u>По подпункту 1.2 вопроса 6.1. повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" - 17 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p><i><u>По подпункту 2.1 вопроса 6.1. повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" - 17 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p>	

По подпункту 3.1 вопроса 6.1. повестки дня:

"за" - 17 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По подпункту 4.1 вопроса 6.1. повестки дня:

"за" - 17 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По вопросу 6.2. повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году по вопросам повестки дня":

По подпункту 2 вопроса 6.2. повестки дня "О распределении прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года":

"за" - 17 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По подпункту 5 вопроса 6.2. повестки дня "Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":

"за" - 17 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По подпункту 6 вопроса 6.2. повестки дня "Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции":

"за" - 17 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По подпункту 7 вопроса 6.2. повестки дня "Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС":

"за" - 17 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По подпункту 8 вопроса 6.2. повестки дня "Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС":

"за" - 17 голосов;  
"против" - нет;

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

*По подпункту 9 вопроса 6.2. повестки дня "Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции":*

*"за" - 17 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

*По подпункту 12 вопроса 6.2. повестки дня "О прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе":*

*"за" - 17 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

*По вопросу 7 повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году":*

*"за" - 17 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

*По вопросу 8 повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году":*

*"за" - 17 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

*Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.*

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

*По вопросу 6.1. повестки дня:*

*1.2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность», и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«Одобрить сделки на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены между ОАО Московская Биржа и ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*Предельная сумма всех сделок, заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа - 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.*

*Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.*

*Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют».*

*2.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также конверсионных сделок с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«1. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ОАО «Сбербанк России» - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ОАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.*

*Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.*

*Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.*

*2. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.*

*Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.*

*Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.*

*3. Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые*

могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют».

3.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность», и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«Одобрить сделки, которые могут быть совершены ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»:

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 28 700 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч) рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

2) с НКО ЗАО НРД:

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 15 600 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 29 050 000 (Двадцать девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей;

- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) каждой сделки – 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

3) с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 73 200 000 (Семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 89 500 000 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) сделки – 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за

год составляет 1 044 000 (Один миллион сорок четыре тысячи) рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

4) с ЗАО «Национальная товарная биржа»:

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей.

Указанные сделки могут заключаться, изменяться и расторгаться в течение года до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки».

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют».

4.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос: «Об одобрении заключенного с ЗАО «ФБ ММВБ» Договора об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке № 76/2 от 01.11.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«Одобрить Договор № 76/2 от 01.11.2011 г. об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке, заключенный между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - Технический центр; Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» - ФБ ММВБ.

Предмет сделки:

Оказание Техническим центром ФБ ММВБ комплексных информационно-технологических услуг, необходимых для осуществления ФБ ММВБ профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве биржи, имеющей систему торгов и направленных на:

- обеспечение бесперебойной обработки информации и обмена информации между ФБ ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также участниками торгов;
- использование ФБ ММВБ ресурсов программно-технического комплекса Технического центра, необходимых для обеспечения функционирования рынка ценных бумаг на ФБ ММВБ;
- доступ ФБ ММВБ к подсистемам программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение бесперебойной работы подсистем программно-технического комплекса Технического центра;
- обеспечение обмена электронными документами;
- организацию системы хранения данных ФБ ММВБ, размещенных на программно-техническом комплексе Технического центра;
- организацию системы защиты информации ФБ ММВБ, обрабатываемой и хранимой на программно-техническом комплексе Технического центра;
- возможность использования открытых информационных источников Технического центра.

Цена сделки: 1 449 911 366 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют».

По подпункту 2 вопроса 6.2.:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года» следующий проект решения:

«1. Распределить чистую прибыль ОАО Московская Биржа в размере 5 751 102 тыс. рублей, полученную по результатам 2013 финансового года, следующим образом:

- направить на выплату дивидендов - 5 423 154,9 тыс. рублей;
- оставить в качестве нераспределенной прибыли - 327 947,1 тыс. рублей.

2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ОАО Московская Биржа:

2,38 рубля на одну обыкновенную именованную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа.

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июля 2014 года.

4. Определить следующую форму и порядок выплаты дивидендов:

Дивиденды по акциям ОАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

Выплатить дивиденды номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО Московская Биржа, в срок не позднее 25 июля 2014 года.

Выплатить дивиденды другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО Московская Биржа лицам, в срок не позднее 15 августа 2014 года».

По подпункту 5 вопроса 6.2.:

Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 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».

По подпункту 6 вопроса 6.2.:

Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа».

По подпункту 7 вопроса 6.2.:

Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров

*ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«1. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.*

*2. Признать утратившим силу Положение (Регламент) о Правлении Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа", утвержденное Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 18.05.2006 (Протокол № 21)».*

*По подпункту 8 вопроса 6.2.:*

*Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.*

*2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа", утвержденное Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 24.11.2005 (Протокол № 20)».*

*По подпункту 9 вопроса 6.2.:*

*Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».*

*Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 23.04.2014 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа».*

*По подпункту 12 вопроса 6.2.:*

*1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2014 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «О прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе».*

*2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу принять решение о прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе со следующей формулировкой решения:*

*«Открытому акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» прекратить участие в Российском биржевом союзе».*

*По вопросу 7 повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году":*

*1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 26 июня 2014 года.*

*2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

*3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа 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. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, по почтовому адресу: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО «СТАТУС».*

*5. Определить:*

*- временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, 12-30 часов московского времени, 26 июня 2014 года;*

*- временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа 14-00 часов московского времени.*

*6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, – 12 мая 2014 года.*

*7. Опубликовать в срок не позднее, чем 26 мая 2014 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа на главной странице сайта ОАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <http://moex.com>.*

*8. Направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в срок не позднее, чем 26 мая 2014 года.*

*9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа:*

*1) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2013 финансового года:*

*1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2013 год.*

*1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год.*

*1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.*

*2) Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.*

*3) Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа:*

*3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.*

*3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.*

*4) Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.*

*5) Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

*6) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

*7) Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*

*8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*

*9) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

*10) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2013 год.*

*11) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа по итогам работы за 2013 год.*

*12) Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной*

деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

13) Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств ОАО Московская Биржа во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также конверсионных сделок с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

14) Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

15) Об одобрении заключенного с ЗАО «ФБ ММВБ» Договора об оказании информационно-технологических услуг на фондовом рынке № 76/2 от 01.11.2011 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16) О прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе.

10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа:

- Годовой отчет ОАО Московская Биржа за 2013 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год;
- Годовая консолидированная финансовая отчетность ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год;
- Аудиторские заключения по бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 год;
- Оценка заключения аудитора ОАО Московская Биржа, подготовленная Комиссией по аудиту Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа;
- Заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО Московская Биржа за 2013 год;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО Московская Биржа;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО Московская Биржа;
- сведения об аудиторе ОАО Московская Биржа;
- проект Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
- проект Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
- проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
- проект Положения о Ревизионной Комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
- рекомендации Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года;
- рекомендации Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по иным вопросам повестки дня;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по всем вопросам повестки дня.

11. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания

*акционеров ОАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:*

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО 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 0514;
- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется начиная с 27 мая 2014 года.

**По вопросу 8 повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году":**

***Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году.***

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **23.04.2014.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 25, дата составления протокола – 28.04.2014.**

### **3. Подпись**

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления  
ОАО Московская Биржа

**А.М. Каменский**

3.2. Дата: **"28" апреля 2014 г.**

**М.П.**