

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное 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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое Общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <p style="padding-left: 20px;">Дата проведения Общего собрания акционеров: <i>26 июня 2014 года.</i></p> <p style="padding-left: 20px;">Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.</i></p> <p style="padding-left: 20px;">Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>14-00 часов московского времени.</i></p> <p style="padding-left: 20px;">Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО «СТАТУС».</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>12-30 часов московского времени, 26 июня 2014 года.</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>сведения не указываются для данного вида общего собрания.</i></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>12 мая 2014 года.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>1) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО Московская Биржа по результатам 2013 финансового года:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2013 год.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год.</i></p>	

*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.*

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому 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.*

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: **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.