

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201</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 style="padding-left: 40px;">Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 4 повестки дня: "О внесении изменений в Положение о Комитете по информационно-технологическим сервисам и формировании новых составов Комитетов пользователей ОАО Московская Биржа":</u> <i>"за" - 13 голосов; "против" - нет; "воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 6 повестки дня: "Об утверждении новой редакции Правил организованных торгов ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов":</u> <i>"за" - 13 голосов; "против" - нет; "воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 9.1. 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 2015 году</u></p>	

по вопросам:

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.

Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, Банком НКЦ (АО), ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность":

По подпункту 1.1. вопроса 9.1. повестки дня:

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По подпункту 2.1. вопроса 9.1. повестки дня:

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По подпункту 3.1 вопроса 9.1. повестки дня:

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 9.2. повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу повестки дня:

Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года":

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – 1 голос.

Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

По подпункту 5 вопроса 9.3. повестки дня "О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросам повестки дня:

Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

"за" - 14 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По подпункту 7 вопроса 9.3. повестки дня "О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросам повестки дня:

Изменение фирменного наименования ОАО Московская Биржа и утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":

"за" - 14 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По подпункту 8 вопроса 9.3. повестки дня "О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросам повестки дня:

Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»":

"за" - 14 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По подпункту 9 вопроса 9.3. повестки дня "О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросам повестки дня:

Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»":

"за" - 14 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 10 повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году":

"за" - 14 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 16 повестки дня "Об избрании Д.В. Щеглова членом Правления ОАО Московская Биржа, определении срока его полномочий, утверждении условий его трудового договора и включении Д.В. Щеглова в список участников Программы долгосрочного вознаграждения руководителей ОАО Московская Биржа":

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 17 повестки дня "Об одобрении трудового договора, заключаемого между ОАО Московская Биржа и членом Правления ОАО Московская Биржа Д.В. Щегловым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":

"за" - 11 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании, и не заинтересованными в совершении сделки.

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

По вопросу 4 повестки дня:

Внести изменение в п.3.6 Положения о Комитете, исключаящее ограничение на участие в Комитете более одного представителя от организации.

По вопросу 6 повестки дня:

1. *Утвердить Правила организованных торгов ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции (далее – Правила торгов).*

2. *Правлению ОАО Московская Биржа по итогам регистрации Правил торгов в Банке России определить дату вступления в силу Правил торгов.*

По вопросу 9.1. повестки дня:

По подпункту 1.1 вопроса 9.1. повестки дня:

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 - 2 500 000 (Два миллиона 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.»

По подпункту 2.1 вопроса 9.1. повестки дня:

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 Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), 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 Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); 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 Банком НКЦ (АО), 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 Банка НКЦ (АО) 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».

По подпункту 3.1 вопроса 9.1. повестки дня:

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, Банком НКЦ (АО), 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 – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 54 500 000 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот 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 – 20 300 000 (Двадцать миллионов триста тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 40 500 000 (Сорок миллионов пятьсот 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 Банком НКЦ (АО):

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 114 000 000 (Сто четырнадцать миллионов) рублей;

- по аренде машиномест, предельная сумма (цена) сделки – 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в год. Предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят 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) с ЗАО «Национальная товарная биржа»:

- по аренде нежилых помещений, предельная сумма (цена) каждой сделки – 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей в год. При этом предельная сумма арендных платежей по всем сделкам за год составляет 1 200 000 (Один миллион двести 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.».

По вопросу 9.2. повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года» следующий проект решения:

«1. Распределить всю чистую прибыль ОАО Московская Биржа, полученную по результатам 2014 финансового года в размере 6 467 294 103,12 рублей, на выплату дивидендов.

2. Направить на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года нераспределенную прибыль ОАО Московская Биржа прошлых лет в размере 2 351 029 124, 79 рублей.

3. Выплатить по результатам 2014 финансового года дивиденды по размещенным акциям ОАО Московская Биржа на общую сумму 8 818 323 227,91 рублей.

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

3,87 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ОАО Московская Биржа.

5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов, 12 мая 2015 года.

6. Определить следующую форму выплаты дивидендов:

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

По подпункту 5 вопроса 9.3. повестки дня:

1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2015 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос: «Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу повестки дня следующий проект решения:

«1.1. Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО Московская Биржа (Страхователь), ОСАО Ингосстрах (Страховщик).

Предмет сделки: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям А, В, С. Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (лицу, которому причинен вред).

Страховые случаи:

А: возникновение у застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, с предъявлением к застрахованному лицу иска в связи с убытками других лиц.

В: несение Страхователем или дочерней компанией Страхователя расходов в связи с возмещением убытков застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах застрахованного лица в связи с иском, предъявленным застрахованному лицу, и/или ответственностью любого застрахованного лица за убытки, понесенные другими лицами.

С: возникновение у Страхователя или дочерней компанией Страхователя обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, в связи с неверным действием, с предъявлением к ним иска по ценным бумагам в связи с убытками других лиц.

Цена сделки: цена приобретаемых услуг определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по Договору страхования. Размер страховой премии - 87 600 (восемьдесят семь тысяч шестьсот) долларов США.

Иные существенные условия сделки:

Период страхования: с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года.

Срок действия Договора страхования: с момента подписания до окончания исполнения сторонами обязательств.

Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Для независимых директоров совокупная дополнительная страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

Безусловная франшиза по страховым случаям:

А - не применяется,

В, С – 150 000 долларов США в отношении исков, поданных в США или Канаде,

В, С – 100 000 долларов США в отношении исков, поданных во всех остальных странах мира.

Застрахованные лица: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

По подпункту 7 вопроса 9.3. повестки дня:

Вынести на рассмотрение проводимого в 2015 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Изменение фирменного наименования ОАО Московская Биржа и утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».

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

«1. Изменить фирменное наименование Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ на следующее:

1) полное фирменное наименование

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

- на английском языке: Public Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS".

2) сокращенное фирменное наименование

- на русском языке: ПАО Московская Биржа,

- на английском языке: Moscow Exchange.

Определить, что фирменное наименование вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

2. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, в том числе приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Определить, что Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу в дату его регистрации регистрирующим органом.»

По подпункту 8 вопроса 9.3. повестки дня:

Вынести на рассмотрение проводимого в 2015 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

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

«1. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа (далее – Положение).

2. Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

3. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 18.12.2012 (Протокол № 46), с даты вступления в силу Положения.»

По подпункту 9 вопроса 9.3. повестки дня:

Вынести на рассмотрение проводимого в 2015 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

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

«1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа (далее – Положение).

2. Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

3. Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 26.06.2014 (Протокол № 52), с даты вступления в силу Положения.»

По вопросу 10 повестки дня:

1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 28 апреля 2015 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.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, по почтовому адресу: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

5. Определить:

- временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, 11-00 часов московского времени, 28 апреля 2015 года;

- временем начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа 12-00 часов московского времени.

6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, – 16 марта 2015 года.

7. Опубликовать в срок не позднее чем 27 марта 2015 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 7 апреля 2015 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 2014 финансового года:

1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2014 год.

1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 финансовый год.

1.3. Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 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) Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для его избрания общими собраниями акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году.

5) *Образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя Правления) ОАО Московская Биржа.*

6) *Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.*

7) *Изменение фирменного наименования ОАО Московская Биржа и 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».*

9) *Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*

10) *Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*

11) *О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.*

12) *О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.*

13) *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.*

14) *Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.*

15) *Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, Банком НКЦ (АО), ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.*

16) *Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

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 2014 год;*

- *Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Московская Биржа за 2014 финансовый год;*

- *Годовая консолидированная финансовая отчетность ОАО Московская Биржа за 2014 финансовый год;*

- *Аудиторские заключения по бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ОАО Московская Биржа за 2014 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 2014 год;*

- *сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа;*

- *сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО Московская Биржа;*

- *сведения о кандидате (кандидатах) на должность Председателя Правления 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 Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;*

- *проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;*

- проект Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

- проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного 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 акциям ОАО Московская Биржа по результатам 2014 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 517;

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется начиная с 7 апреля 2015 года;

- информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, должна быть опубликована на главной странице сайта ОАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <http://moex.com> не позднее 7 апреля 2015 года.

По вопросу 16 повестки дня:

Избрать Д.В. Щеглова членом Правления ОАО Московская Биржа на срок с 02 апреля 2015 года по 03 апреля 2017 года включительно.

Фамилия, имя, отчество – Щеглов Дмитрий Викторович;

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,0064/0,0064.

По вопросу 17 повестки дня:

1. Одобрить планируемый к заключению Трудовой договор между ОАО Московская Биржа и членом Правления ОАО Московская Биржа Дмитрием Викторовичем Щегловым как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте пункт 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 12, дата составления протокола – 06.03.2015.**

3. Подпись

3.1. **Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа**

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"06" марта 2015 г.**

М.П.