

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

1. Общие сведения	
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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201</i>
2. Содержание сообщения	
<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>28 апреля 2015 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>12-00 часов московского времени.</i></p> <p style="padding-left: 20px;">Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>11-00 часов московского времени, 28 апреля 2015 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>16 марта 2015 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 2014 финансового года:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1.1. Утверждение годового отчета ОАО Московская Биржа за 2014 год.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа, в том числе</i></p>	

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.

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 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.

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 № 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.