

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ОАО 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 **26 июня 2014 года** годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа (далее – Собрание):

1. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата проведения Собрания: 26 июня 2014 года.
3. Место проведения собрания 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. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12-30 часов московского времени 26 июня 2014 года по адресу места проведения Собрания.
5. Время начала проведения Собрания: 14-00 часов московского времени.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 мая 2014 года.
7. Повестка дня Собрания:
 - 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.

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Собрании, 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.

9. Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании, направив заполненные бюллетени для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС». Заполненные бюллетени для голосования должны поступить по указанному адресу не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени 23 июня 2014 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Дополнительно ОАО Московская Биржа сообщает следующее.

Акционеру–физическому лицу, а также представителю акционера–юридического лица, для участия в Собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителю акционера–юридического лица, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) без доверенности в силу закона, иных правовых актов или учредительных документов необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) надлежаще заверенные копии учредительных документов акционера–юридического лица, документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, надлежаще заверенная копия решения (выписка из решения) об избрании или назначении на соответствующую должность).

Представителю акционера, участвующему в Собрании (или подписавшему направленный бюллетень) на основании доверенности, необходимо иметь (приложить к направленному бюллетеню) оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование.

По вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование по вопросам повестки дня Собрания, а также по вопросам получения (при необходимости) и заполнения бюллетеней для голосования просьба обращаться в ЗАО "СТАТУС", осуществляющее функции счетной комиссии ОАО Московская Биржа, по телефону: + 7 (495) 974-8345 (Управление по работе с эмитентами).

По вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию просьба обращаться в Отдел организационно-технического сопровождения корпоративной деятельности Департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа по телефону: +7 (495) 363-3232.