

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Московская Биржа», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата корпоративного действия	28 апреля 2015 г. 12:00
Дата фиксации	16 марта 2015 г.

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
179068X15002	ОАО Московская Биржа	1-05-08443-Н	16 сентября 2011 г.	акции обыкновенные	MMVB/05	RU000A0JR4A1	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	179069
DSCL	179600

Повестка дня:

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.