

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2015	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2015	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.</i> 2. <i>О признании избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа соответствующими критериям независимости.</i> 3. <i>Об утверждении положений о комиссиях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> 4. <i>О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.</i> 5. <i>Об итогах работы Группы «Московская Биржа» в 1 квартале 2015 года.</i> 6. <i>Информация по итогам проведенных в марте-апреле 2015 г. заседаний комиссий Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.</i> 7. <i>Об утверждении новой редакции Тарифов Срочного рынка ОАО Московская Биржа.</i> 8. <i>Об утверждении ключевых показателей деятельности ОАО Московская Биржа на 2015 год.</i> 9. <i>Об определении позиции ОАО Московская Биржа при голосовании по вопросам годовых Общих собраний акционеров НКО ЗАО НРД и Банка НКЦ (АО) в 2015 году.</i> 10. <i>Об утверждении целей и утверждении плана-графика проведения очных заседаний Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа в 2015 году.</i> 11. <i>Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа об итогах выполнения Плана проверок Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа за 2014 год.</i> 12. <i>Отчет об исполнении поручений Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.</i> 13. <i>О премировании Руководителя и работников Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа по результатам деятельности в 2014 году.</i> 14. <i>Об утверждении условий трудового договора с Председателем Правления ОАО Московская Биржа, в том числе установлении размера вознаграждения, премии и иных форм поощрений.</i> 15. <i>Об одобрении трудового договора, заключаемого между ОАО Московская Биржа и Председателем Правления ОАО Московская Биржа А.К. Афанасьевым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.</i> 	

16. Об участии директоров ОАО Московская Биржа в международной программе сертификации членов советов директоров IOD Chartered Director.
17. Разное.

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "24" апреля 2015 г.

М.П.