

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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2014.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2014.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Об одобрении Соглашения о расторжении Договора № 3 о взаимодействии между Банком России, Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа» и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» при предоставлении Банку России информации по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» ценными бумагами от 23 мая 2005 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 2) <i>Об одобрении Договора о взаимодействии между Банком России и Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» при предоставлении Банку России Биржевой информации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</i> 3) <i>Об одобрении Договора о взаимодействии между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при проведении депозитных аукционов Внешэкономбанком в качестве государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 4) <i>Об одобрении Договора субсубаренды нежилых помещений, планируемого к заключению между ОАО Московская Биржа и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.</i> 5) <i>Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 между ОАО Московская Биржа и Банком России о внесении изменений и дополнений в Договор № 2 от 11 августа 2006 г. об использовании Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 6) <i>Об одобрении сделки, сумма которой превышает лимит, установленный Уставом ОАО Московская Биржа, и требующей одобрения Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа.</i> 7) <i>О принятии ОАО Московская Биржа в качестве единственного участника ООО «ММВБ-Финанс» решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников ООО «ММВБ-Финанс».</i> 8) <i>О рассмотрении Отчёта Службы внутреннего контроля Открытого акционерного общества</i> 	

«Московская Биржа ММВБ-РТС» о проделанной работе за 4 квартал 2013 года.

*9) О внесении изменений в состав Комиссии по технической политике Наблюдательного совета
ОАО Московская Биржа.*

*10) О внесении изменений в состав Комитета по информационно-технологическим сервисам
ОАО Московская Биржа.*

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: " 28 " января 2014 г.

М.П.