

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: 18.04.2014.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2014.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Дорожные карты приоритетных проектов Группы «Московская Биржа».</i> 2. <i>О внесении изменений в консолидированный бюджет Группы «Московская Биржа» для реализации проекта «Рынок Зерна».</i> 3. <i>О внесении изменений в консолидированный бюджет Группы «Московская Биржа» для реализации проекта «Новая IT-платформа».</i> 4. <i>Вопросы развития корпоративного управления ОАО Московская Биржа.</i> 5. <i>Об участии ОАО Московская Биржа в уставном капитале НКО ЗАО НРД и продаже акций ЗАО НКО НРД.</i> 6. <i>О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году.</i> <ol style="list-style-type: none"> 6.1. <i>Об определении цены и предельных сумм сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году по вопросу «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</i> 6.2. <i>О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году по вопросам повестки дня:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО Московская Биржа за 2013 финансовый год.</i> – <i>О распределении прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.</i> – <i>Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.</i> – <i>Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.</i> – <i>Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> – <i>Утверждение Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного</i> 	

общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

– *Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*

– *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*

– *Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*

– *О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.*

– *О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.*

– *О прекращении участия ОАО Московская Биржа в Российском биржевом союзе.*

7. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году.

9. О принятии ОАО Московская Биржа в качестве единственного участника ООО «ММВБ-Финанс» решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников ООО «ММВБ-Финанс» (О голосовании на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа).

10. Разное.

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: " 18 " апреля 2014 г.

М.П.