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)	***Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО Московская Биржа***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***
1.4. ОГРН эмитента	***1027739387411***
1.5. ИНН эмитента	***7702077840***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***08443-Н***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;*** ***http://moex.com/s201***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***21.11.2014***

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***28.11.2014***

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. ***Об одобрении Договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Программный интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (простой (неисключительной) лицензии), заключаемого между ОАО Московская Биржа и Внешэкономбанк, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.***
2. ***Об одобрении Дополнительных соглашений к договорам аренды нежилых помещений, а также договора аренды нежилых помещений, заключаемых между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении цен таких сделок.***
3. ***Об одобрении Договора аренды, заключаемого между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также об определении цены сделки.***
4. ***Об одобрении Договора о предоставлении права использования «Сервер доступа Gateway», заключаемого между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.***
5. ***О принятии ОАО Московская Биржа в качестве единственного участника ООО "ММВБ-Финанс" решения по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания участников ООО "ММВБ-Финанс" (О распоряжении акциями, эмитентом которых является ОАО Московская Биржа).***
6. ***О рассмотрении Отчёта Службы внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» о проделанной работе за 3 квартал 2014 года.***
7. ***Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа на 2 полугодие 2014 года – 2015 год.***

8. ***Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».***
9. ***Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»***
10. ***Об определении позиции ОАО Московская Биржа при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».***
11. ***Об уменьшении участия ОАО Московская Биржа в уставном капитале ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и увеличении участия ОАО Московская Биржа в уставном капитале ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».***

3. Подпись

3.1. **Директор департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа** **А.М. Каменский**

3.2. Дата: **"21" ноября 2014 г.** М.П.