

## 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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;</a> <a href="http://moex.com/s201">http://moex.com/s201</a></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>18.02.2015</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26.02.2015</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении Политики, направленной на предотвращение коррупционных правонарушений в Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».</i></li> <li>2. <i>О рассмотрении Отчёта Службы внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» о проделанной работе за 4 квартал 2014 года.</i></li> <li>3. <i>Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» на 2015 год.</i></li> <li>4. <i>Об утверждении списка кандидатов, выдвигаемых ОАО Московская Биржа для избрания в Наблюдательный совет Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».</i></li> <li>5. <i>Об утверждении списка кандидатов, выдвигаемых ОАО Московская Биржа для избрания в Наблюдательный совет Акционерного Коммерческого Банка "Национальный Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество).</i></li> <li>6. <i>Об утверждении списков кандидатов, выдвигаемых для избрания в Ревизионные комиссии НКО ЗАО НРД и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».</i></li> <li>7. <i>О закупке оборудования Hewlett-Packard в рамках реализации проекта «Создание нового центра обработки данных (ЦОД) ОАО Московская Биржа».</i></li> <li>8. <i>Об одобрении заключаемых между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Договора банковского счета и Дополнительного соглашения о кассовом обслуживании к Договору банковского счета как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и</i></li> </ol>	

*определении цены сделок.*

- 9. Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Договора на оказание услуг № 2 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.*
- 10. Об одобрении планируемого к заключению с ОАО «Сбербанк России» договора об оказании информационных услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.*
- 11. Об одобрении договоров медицинского страхования, заключаемых ОАО Московская Биржа с ОАО "АльфаСтрахование" и ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок.*
- 12. Об одобрении договора с НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ (НВА) на предоставление услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.*
- 13. О внесении изменений в состав Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.*

### **3. Подпись**

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления  
ОАО Московская Биржа

**А.М. Каменский**

3.2. Дата: "18" февраля 2015 г.

М.П.