

## 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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>04.03.2015</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>05.03.2015</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Отчет об итогах работы и финансовых показателях Группы «Московская Биржа» в 2014 году.</i></li> <li>2. <i>О стратегии Группы «Московская Биржа» на 2015-2020 гг..</i></li> <li>3. <i>О корректировке консолидированного бюджета Группы «Московская Биржа» на 2015 год.</i></li> <li>4. <i>О внесении изменений в Положение о Комитете по информационно-технологическим сервисам и формировании новых составов Комитетов пользователей ОАО Московская Биржа.</i></li> <li>5. <i>Отчет об операционной непрерывности Группы «Московская Биржа» за 4 квартал 2014 г.</i></li> <li>6. <i>Об утверждении новой редакции Правил организованных торгов ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.</i></li> <li>7. <i>Информация по итогам проведенных в январе-феврале 2015 г. заседаний Комиссий Наблюдательного совета.</i></li> <li>8. <i>О признании кандидатов в Наблюдательный совет ОАО Московская Биржа соответствующими критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году.</i></li> <li>9. <i>О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году.</i></li> <li>9.1. <i>Об определении цены и предельных сумм сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и о рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому</i></li> </ol>	

**Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросам:**

**Об одобрении сделок на оказание услуг, связанных с организацией и проведением Общих собраний акционеров, которые могут быть совершены с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ОАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества и машиномест, которые могут быть совершены с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», НКО ЗАО НРД, Банком НКЦ (АО), ЗАО «Национальная товарная биржа» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.**

**9.2. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по повестки дня:**

**Распределение прибыли ОАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.**

**9.3. О рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросам повестки дня:**

**Утверждение аудитора ОАО Московская Биржа.**

**Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Московская Биржа.**

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

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

**Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;**

**Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для его избрания общими собраниями акционеров ОАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2015 году;**

**Изменение фирменного наименования ОАО Московская Биржа и утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;**

**Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;**

**Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»;**

**Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».**

**10. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году.**

**11. Об определении позиции ОАО Московская Биржа при голосовании по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров Банком НКЦ (АО).**

12. *О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Председателя Правления ОАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году и рекомендациях Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу «Образование единоличного исполнительного органа (избрание Председателя Правления) ОАО Московская Биржа».*

13. *О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) ОАО Московская Биржа за отчетный 2014 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов управления, Директора Департамента корпоративного управления (с функциями Корпоративного секретаря) ОАО Московская Биржа по итогам 2014 года и установлении размеров их годовых премий (годовых бонусов).*

14. *О выплате отсроченных частей (при их наличии) годовой премии (годового бонуса) членам исполнительных органов управления ОАО Московская Биржа по результатам работы в 2012-2013 гг..*

15. *О результатах достижения членами исполнительных органов управления компаний Группы «Московская Биржа» ключевых показателей деятельности за отчетный 2014 год в целях приобретения акций ОАО Московская Биржа в рамках Программы долгосрочного вознаграждения руководителей компаний Группы «Московская Биржа».*

16. *Об избрании Д.В. Щеглова членом Правления ОАО Московская Биржа, определении срока его полномочий, утверждении условий его трудового договора и включении Д.В. Щеглова в список участников Программы долгосрочного вознаграждения руководителей ОАО Московская Биржа.*

17. *Об одобрении трудового договора, заключаемого между ОАО Московская Биржа и членом Правления ОАО Московская Биржа Д.В. Щегловым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.*

18. *О включении члена Правления ОАО Московская Биржа в список участников Программы долгосрочного вознаграждения руководителей ОАО Московская Биржа.*

19. *Разное.*

### 3. Подпись

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления  
ОАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "04" марта 2015 г.

М.П.