**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров   
(наблюдательным советом) эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| **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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43)***;***  ***http://moex.com/s201*** |
| **2. Содержание сообщения** | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:  Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6 Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.***  Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:  ***По вопросу, поставленному на голосование "О внесении изменений и дополнений в повестку дня заседания Наблюдательного совета":***  ***"за" - 17 голосов;***  ***"против" - нет;***  ***"воздержался" - нет.***  ***Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.***  ***По вопросу 7 повестки дня "О Председателе Наблюдательного Совета ОАО Московская Биржа":***  ***"за" - 17 голосов;***  ***"против" - нет;***  ***"воздержался" - нет.***  ***Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.***  ***По вопросу 12 повестки дня "О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об уменьшении уставного капитала":***  ***"за" - 15 голосов;***  ***"против" - нет;***  ***"воздержался" - нет.***  ***Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.***  ***По вопросу 14 повестки дня "О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции и внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа":***  ***"за" - 15 голосов;***  ***"против" - нет;***  ***"воздержался" - нет.***  ***Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.***  ***По вопросу 15 повестки дня "О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа":***  ***"за" - 15 голосов;***  ***"против" - нет;***  ***"воздержался" - нет.***  ***Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.***  ***По вопросу 16 повестки дня "Об утверждении Правил торгов и Правил допуска к торгам на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов ОАО Московская биржа":***  ***"за" - 14 голосов;***  ***"против" - нет;***  ***"воздержался" - нет.***  ***Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.***  2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  ***По вопросу, поставленному на голосование "О внесении изменений и дополнений в повестку дня заседания Наблюдательного совета":***  ***Утвердить следующую повестку дня заседания Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 19 сентября 2013 года:***  ***1) Отчет об исполнении поручений Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.***  ***2) Об утверждении плана-графика очных заседаний Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа до годового Общего собрания акционеров в 2014 году.***  ***3) Об итогах работы Группы «Московская Биржа» по II квартале 2013 года.***  ***4) Отчет об операционной непрерывности.***  ***5) О ходе реализации приоритетных проектов.***  ***6) О корректировке Консолидированного бюджета Группы «Московская Биржа» на 2013 год.***  ***7) О Председателе Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.***  ***8) О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об определении количественного состава Наблюдательного совета для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году.***  ***9) О Биржевом совете и о советах секций ОАО Московская Биржа.***  ***10) О реорганизации дочерних компаний ОАО Московская Биржа на Украине. О прекращении участия ОАО Московская Биржа в ТОВ «Украинский центральный контрагент» и ТОВ «Биржевой центральный контрагент» путем их ликвидации.***  ***11) О концепции политики «Знай своего клиента / контрагента».***  ***12) О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об уменьшении уставного капитала.***  ***13) 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).***  ***14) О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции и внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа.***  ***15) О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа.***  ***16) Об утверждении Правил торгов и Правил допуска к торгам на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов ОАО Московская Биржа.***  ***17) О проекте «Рынок зерна».***  ***18) Об увеличении доли участия ОАО Московская Биржа в уставном капитале ЗАО «Национальная товарная биржа».***  ***19) Разное.***  ***По вопросу 7 повестки дня "О Председателе Наблюдательного Совета ОАО Московская Биржа":***  ***1) Признать целесообразным продолжение работы С.А. Швецова в качестве Председателя Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа до годового Общего собрания акционеров в 2014 году.***  ***2) Предложить С.А.Швецову не принимать участие в голосовании по вопросам, содержащим возможный конфликт интересов.***  ***По вопросу 12 повестки дня "О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об уменьшении уставного капитала":***  ***1) Определить цену приобретения ОАО Московская Биржа собственных размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 55 рублей за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО Московская Биржа, что соответствует цене размещения акций в ходе IPO и превышает средневзвешенную цену, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров.***  ***2) Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос "Об уменьшении уставного капитала ОАО Московская Биржа путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества".***  ***Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:***  ***"1.1. Уменьшить уставный капитал ОАО Московская Биржа (далее – "Общество") путем приобретения и погашения Обществом части размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:***  ***Категория (тип) и форма приобретаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;***  ***Государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых акций: 1-05-08443-Н;***  ***Количество приобретаемых акций: 99 852 660 штук;***  ***Цена приобретения акций: 55 (пятьдесят пять) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;***  ***Уведомление акционеров о приобретении акций осуществляется путем направления Обществом заказных писем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, проводимом 14 ноября 2013 года, в срок с 15 ноября 2013 года по 19 ноября 2013 года включительно;***  ***Прием Заявлений от акционеров о приобретении Обществом акций осуществляется по адресу Общества- 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 в срок с 15 ноября 2013 года по 30 декабря 2013 года включительно;***  ***Сообщение акционерам - владельцам акций Общества, направившим Заявления о приобретении акций, о количестве приобретаемых у каждого из них акций осуществляется в срок с 16 января 2014 года по 21 января 2014 года включительно;***  ***Приобретение Обществом акций и их оплата осуществляется в следующие сроки:***  ***- прием независимым регистратором Общества передаточных распоряжений: с 22 января 2014 года по 20 февраля 2014 года включительно по адресу- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;***  ***- внесение в реестр акционеров Общества записи о списании акций со счета акционера (или номинального держателя) и зачислении акций на счет Общества: в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения регистратором Общества передаточных распоряжений;***  ***- оплата акций: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента зачисления акций на счет Общества.***  ***Форма оплаты акций: оплата осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме путём перечисления Обществом денежных средств на счет акционера, по реквизитам указанным им в Заявлении о приобретении Обществом акций.***  ***1.2. Список акционеров, имеющих право продажи принадлежащих им акций ОАО Московская Биржа, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО Московская Биржа на 25.09.2013 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, проводимом 14 ноября 2013 года."***  ***По вопросу 14 повестки дня "О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции и внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа":***  ***1)  Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос "Об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции".***  ***Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа следующий проект решения по указанному вопросу:***  ***"Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции (предложенной 19.09.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа).***  ***Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации".***  ***2) Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос "О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа".***  ***Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа следующий проект решения по указанному вопросу:***  ***"Внести в Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа 25.06.2013 (Протокол № 13) следующие изменения:***  ***1. В пункте 4.2. слова "в три четверти" исключить."***  ***По вопросу 15 повестки дня "О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа":***  ***1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ОАО Московская Биржа).***  ***2) Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).***  ***3) Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа) – 14 ноября 2013 года.***  ***4) Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, по почтовому адресу: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО «СТАТУС».***  ***5) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа – 25 сентября 2013 года.***  ***6) Направить заказным письмом или вручить под роспись уполномоченному представителю каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа.***  ***Опубликовать в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в газете "Коммерсантъ", а также на странице в сети Интернет по адресу: http://moex.com.***  ***7) Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа:***  ***1. Об уменьшении уставного капитала ОАО Московская Биржа путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.***  ***2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.***  ***3. Об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции.***  ***4. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа.***  ***8) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа:***  ***- рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу "Об уменьшении уставного капитала ОАО Московская Биржа путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества";***  ***- рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу "Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2014 году";***  ***- рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу "Об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции";***  ***- проект Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции;***  ***- рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу "О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа";***  ***- проект изменений в Положение о Наблюдательном совете ОАО Московская Биржа;***  ***9) Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:***  ***- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО Московская Биржа: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (а также дополнительно по адресу: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 помещение 0514);***  ***- информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа;***  ***10) Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, предусмотренную в Приложении 1 к настоящему решению.***  ***Направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.***  ***По вопросу 16 повестки дня "Об утверждении Правил торгов и Правил допуска к торгам на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов ОАО Московская биржа":***  ***Утвердить Правила допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа и Правила организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: ***19.09.2013.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол № 10, дата составления протокола – 24.09.2013.*** | |
| **3. Подпись** | |
| 3.1. **Управляющий директор**  **по корпоративному развитию**  **ОАО Московская Биржа В.А. Гусаков**  М.П.  3.2. Дата: **"24" сентября 2013 г.** | |