

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) фирменное эмитента (для организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента фирменное	<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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, 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.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><i>По вопросу 2 повестки дня "О «Плане проверок Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа на 2-е полугодие 2013 года – 1-е полугодие 2014 года»."</i></p> <p><i>"за" – 15 голосов;</i> <i>"против" – 1 голос;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><i>По вопросу 3 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору о взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и проведении Единой торговой сессии и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность."</i></p> <p><i>По пункту 1 вопроса 3 повестки дня:</i></p> <p><i>"за" – 14 голосов;</i> <i>"против" – нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.</i></p>	

По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Соглашения о прекращении действия Договора № 68-1/13 от 14.03.13 г. о выполнении функций регионального представителя ЗАО «ММВБ – ИТ» при проведении открытых аукционов в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с использованием ЭТП ММВБ «Госзакупки» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность."

По пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

"за" – 16 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

- 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2 повестки дня "О «Плане проверок Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа на 2-е полугодие 2013 года – 1-е полугодие 2014 года»."

Утвердить «План проверок Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа на 2 полугодие 2013 года – 1 полугодие 2014 года»

По вопросу 3 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору о взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и проведении Единой торговой сессии и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность."

1. Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к Договору о взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и проведении Единой торговой сессии и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Соглашения о прекращении действия Договора № 68-1/13 от 14.03.13 г. о выполнении функций регионального представителя ЗАО «ММВБ – ИТ» при проведении открытых аукционов в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с использованием ЭТП ММВБ «Госзакупки» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность."

1. Одобрить заключение между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ММВБ-ИТ» Соглашения о прекращении действия Договора № 68-1/13 от 14.03.13 г. о выполнении функций регионального представителя ЗАО «ММВБ – ИТ» при проведении открытых аукционов в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с использованием ЭТП ММВБ «Госзакупки» (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **21.10.2013.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 13, дата составления протокола – 22.10.2013.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "22" октября 2013 г.

М.П.