

**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) | <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>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 4 повестки дня "Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Дополнительного соглашения № 4 к Договору о выполнении функций представителя НКО ЗАО НРД № 40-26 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":</i></p> <p><i>По пункту 1 вопроса 4 повестки дня:</i> <i>"за" – 15 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> <p><i>По вопросу 5 повестки дня "Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительного соглашения № 5 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":</i></p> <p><i>По пункту 1 вопроса 5 повестки дня:</i> <i>"за" – 12 голосов;</i> <i>"против" – нет;</i></p> | |

"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 4 повестки дня "Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Дополнительного соглашения № 4 к Договору о выполнении функций представителя НКО ЗАО НРД № 40-26 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":

1. Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Дополнительное соглашение № 4 к Договору о выполнении функций представителя НКО ЗАО НРД № 40-26 (далее – «Соглашение» и «Договор» соответственно) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 5 повестки дня "Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительного соглашения № 5 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

1. Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительное соглашение №5 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Дополнительное соглашение), 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: **11.11.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 14, дата составления протокола – 13.11.2013.**

3. Подпись

3.1. **Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа**

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"13" ноября 2013 г.**

М.П.