

**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><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. 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: <b><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></b></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><b><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></b></p> <p><b><i>По пункту 1 вопроса 4 повестки дня:</i></b>  <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><b><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></b></p> <p><b><i>По пункту 1 вопроса 5 повестки дня:</i></b>  <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.**