

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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><b><u>По вопросу 1 повестки дня "Об изменениях в тарифах, связанных с переходом на новый этап работы режимов торгов в «Т+2»":</u></b></p> <p><b><u>по пункту 1 вопроса 1 повестки дня:</u></b>  <i>"за" – 13 голосов;  "против" – нет;  "воздержался" – нет.</i>  <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><b><u>по пункту 2 вопроса 1 повестки дня:</u></b>  <i>"за" – 13 голосов;  "против" – нет;  "воздержался" – нет.</i>  <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><b><u>по пункту 3 вопроса 1 повестки дня:</u></b>  <i>"за" – 13 голосов;  "против" – нет;  "воздержался" – нет.</i>  <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в</i></p>	

заседании (заочном голосовании).

По вопросу 2 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений и дополнений в Договор № 2 от 11.08.2006 г. об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

по пункту 1 вопроса 2 повестки дня:

"за" – 11 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 3 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":

по пункту 1 вопроса 3 повестки дня:

"за" – 9 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Соглашения о замене стороны по Лицензионному договору № 1-Л от 02.04.2012 г., заключаемого между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

по пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 5 повестки дня "Об одобрении Соглашения о замене стороны по Лицензионному договору № 2-Л от 02.04.2012 г., заключаемого между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

по пункту 1 вопроса 5 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 6 повестки дня "О ликвидации Дальневосточного филиала ОАО Московская Биржа в г. Владивосток, Представительства ОАО Московская Биржа в г. Краснодар и Представительства ОАО Московская Биржа в г. Красноярск и о дистрибуции сервисов, предоставляемых Группой «Московская Биржа» на территории Российской Федерации":

по пункту 1 вопроса 6 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 2 вопроса 6 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 3 вопроса 6 повестки дня:

"за" – 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – 1 голос.

Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 4 вопроса 6 повестки дня:

"за" – 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – 1 голос.

Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 5 вопроса 6 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 6 вопроса 6 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 7 повестки дня "Об одобрении Дополнительных соглашений к Договору об оказании услуг по управлению персоналом №26-11/67 от 01.04.2011 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок":

по пункту 1 вопроса 7 повестки дня:

"за" – 11 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 2 вопроса 7 повестки дня:

"за" – 11 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 8 повестки дня "Об одобрении Договора о порядке взаимодействия ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при реализации общебиржевых проектов, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

по пункту 1 вопроса 8 повестки дня:

"за" – 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – 1 голос.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в

заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

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

По вопросу 1 повестки дня "Об изменениях в тарифах, связанных с переходом на новый этап работы режимов торгов в «Т+2»":

1) Утвердить Изменения в Положение о применении тарифов, предусмотренных договорами о предоставлении интегрированного технологического сервиса, утвержденного решением Наблюдательного Совета ОАО Московская Биржа (Протокол №8 от 27 августа 2013 г.).

2) Установить 16 декабря 2013 г. датой вступления в силу Изменений в Положение о применении тарифов, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3) Поручить Правлению ОАО Московская Биржа:

3.1) Определить сроки и порядок оповещения Участников торгов на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» - Пользователей Программно-технического комплекса ОАО Московская Биржа об утверждении Изменений в Положение о применении Тарифов и о дате вступления их в силу.

3.2) Обеспечить раскрытие на сайте ОАО Московская Биржа в сети Интернет информации об изменениях, касающихся тарифов, предусмотренных в Изменениях в Положение о применении Тарифов, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

По вопросу 2 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений и дополнений в Договор № 2 от 11.08.2006 г. об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

1) Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа и Банком России Дополнительное соглашение № 3 о внесении изменений и дополнений (далее – Дополнительное соглашение) в Договор № 2 от 11.08.2006 г. об использовании Системы электронных торгов ЗАО ММВБ для заключения Банком России сделок с кредитными организациями при проведении депозитных и кредитных операций в валюте Российской Федерации (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 3 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.

По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Соглашения о замене стороны по Лицензионному договору № 1-Л от 02.04.2012 г., заключаемого между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

1) Одобрить Соглашение о замене стороны по Лицензионному договору № 1-Л от 02.04.2012 г., заключаемое между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 5 повестки дня "Об одобрении Соглашения о замене стороны по Лицензионному договору № 2-Л от 02.04.2012 г., заключаемого между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

1) Одобрить Соглашение о замене стороны по Лицензионному договору № 2-Л от 02.04.2012 г., заключаемое между ОАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «КЦ РТС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 6 повестки дня "О ликвидации Дальневосточного филиала ОАО Московская Биржа в г. Владивосток, Представительства ОАО Московская Биржа в г. Краснодар и Представительства ОАО Московская Биржа в г. Красноярск и о дистрибуции сервисов, предоставляемых Группой «Московская Биржа» на территории Российской Федерации":

1) Ликвидировать (прекратить деятельность) Представительство ОАО Московская Биржа в г. Краснодар.

2) Ликвидировать (прекратить деятельность) Представительство ОАО Московская Биржа в г. Красноярск.

3) Ликвидировать (прекратить деятельность) Дальневосточный филиал ОАО Московская Биржа в г. Владивосток.

4) Утвердить (внести) следующие Изменения № 1 в Устав Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС":

• Исключить из пункта 5.1. раздела 5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА следующие абзацы:

"- Представительство Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Краснодар. Место нахождения Представительства: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, д. 30;"

"- Представительство Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Красноярск. Место нахождения Представительства: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а, офис 908."

• Исключить из пункта 5.2. раздела 5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА следующий абзац:

"- Дальневосточный филиал Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в г. Владивосток. Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 690106, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 3;"

5) Осуществить государственную регистрацию Изменений № 1 в Устав Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6) Принять к сведению предложения по привлечению к дистрибуции сервисов, предоставляемых Группой «Московская Биржа» на территории Российской Федерации, саморегулируемые организации, региональные инфраструктурные организации и участников рынка, имеющих развитую региональную сеть.

По вопросу 7 повестки дня "Об одобрении Дополнительных соглашений к Договору об оказании услуг по управлению персоналом №26-11/67 от 01.04.2011 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок":

1) Одобрить планируемое к заключению Дополнительное соглашение №1 к Договору об оказании услуг по управлению персоналом №26-11/67 от 01.04.2011 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Одобрить планируемое к заключению Дополнительное соглашение №2 к Договору об оказании услуг по управлению персоналом №26-11/67 от 01.04.2011 г. между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а также определить цену сделки.

По вопросу 8 повестки дня " Об одобрении Договора о порядке взаимодействия ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при реализации общепубличных проектов, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ":

1) Одобрить планируемый к заключению Договор о порядке взаимодействия ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при реализации общепубличных проектов (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: **04.12.2013.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 16, дата составления протокола – 06.12.2013.**

### **3. Подпись**

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

**А.М. Каменский**

3.2. Дата: **"06" декабря 2013 г.**

**М.П.**