

**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: <b><i>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.</i></b></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><b><i><u>По вопросу 8 повестки дня "Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа":</u></i></b></p> <p><b><i>"за" – 15 голосов;</i></b>  <b><i>"против" – нет;</i></b>  <b><i>"воздержался" – нет.</i></b></p> <p><b><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></b></p> <p><b><i><u>По вопросу 8.1 повестки дня "О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции":</u></i></b></p> <p><b><i><u>по пункту 1 вопроса 8.1 повестки дня:</u></i></b></p> <p><b><i>"за" – 15 голосов;</i></b>  <b><i>"против" – нет;</i></b>  <b><i>"воздержался" – нет.</i></b></p> <p><b><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.</i></b></p> <p><b><i><u>по пункту 2 вопроса 8.1 повестки дня:</u></i></b></p> <p><b><i>"за" – 15 голосов;</i></b></p>	

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По вопросу 8.2 повестки дня "О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":

по пункту 1 вопроса 8.2 повестки дня:

"за" – 15 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

по пункту 2 вопроса 8.2 повестки дня:

"за" – 15 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По вопросу 8.3 повестки дня "О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":

по пункту 1 вопроса 8.3 повестки дня:

"за" – 15 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

по пункту 2 вопроса 8.3 повестки дня:

"за" – 15 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По вопросу 8.4 повестки дня "О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определения цены сделки":

по пункту 1 вопроса 8.4 повестки дня:

"за" – 15 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

по пункту 2 вопроса 8.4 повестки дня:

"за" – 15 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в

голосовании.

**По вопросу 11.2 повестки дня "Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и ЗАО НТБ Договора купли-продажи обыкновенных именных акций ЗАО НТБ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":**

**по пункту 1 вопроса 11.2 повестки дня:**

**"за" – 14 голосов;**

**"против" – нет;**

**"воздержался" – нет.**

**Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в голосовании, и не заинтересованными в совершении сделки.**

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

**По вопросу 8 повестки дня "Вопросы созыва 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) – 10 февраля 2014 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: Российская Федерация, 109544, 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 – 23 декабря 2013 года.**

**6) Направить заказным письмом с уведомлением каждому лицу, указанному 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 на странице в сети Интернет по адресу: <http://moex.com>.**

**7) Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа:**

**1. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.**

**2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.**

**3. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.**

**4. Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.**

**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 утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»;
- проект Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
- рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»;
- проект Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
- рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу «Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»;
- проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
- рекомендации Наблюдательного совета и проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки».

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: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 (а также дополнительно по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 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.

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 проведения собрания.

По вопросу 8.1 повестки дня "О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Устава ОАО Московская Биржа в новой редакции":

- 1) Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».
- 2) 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 18.12.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа».*

*По вопросу 8.2 повестки дня "О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":*

*1) Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».*

*2) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:*

*«Утвердить Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 18.12.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.*

*Определить, что Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, выносимого на утверждение внеочередного общего собрания акционеров 10.02.2014».*

*По вопросу 8.3 повестки дня "О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции":*

*1) Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос: «Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции».*

*2) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу повестки дня следующий проект решения:*

*«Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 18.12.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа».*

*По вопросу 8.4 повестки дня "О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопроса об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":*

*1) Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос: «Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки».*

*2) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу повестки дня следующий проект решения:*

*«Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ОАО Московская Биржа и дочерних компаний ОАО Московская Биржа (Договор страхования ответственности D&O) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на*

следующих условиях:

**Стороны сделки:** *ОАО Московская Биржа (Страхователь), ЗАО АИГ (Страховщик).*

**Предмет сделки:** *Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.*

**Цена сделки:** *цена приобретаемых услуг по сделке определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по Договору страхования. Размер страховой премии составляет не более 145 900 (Сто сорок пять тысяч девятьсот) долларов США.*

**Иные существенные условия сделки:** *Период страхования: с 14 февраля 2014 года по 30 июня 2015 года. Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров - 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США.*

**Выгодоприобретатели по сделке:** *Страхователь, дочерние компании Страхователя, а также члены советов директоров (наблюдательных советов) и/или должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя».*

**По вопросу 11.2 повестки дня "Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и ЗАО НТБ Договора купли-продажи обыкновенных именных акций ЗАО НТБ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":**

**1) Одобрить планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО НТБ договор купли-продажи 200 (двухсот) акций ЗАО НТБ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.**

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **18.12.2013.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 17, дата составления протокола – 23.12.2013.**

### **3. Подпись**

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

**А.М. Каменский**

3.2. Дата: **"23" декабря 2013 г.**

**М.П.**