

**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 1 повестки дня "Об утверждении Положения о Совете Биржи ОАО Московская Биржа и Положений о Комитетах пользователей в новой редакции":</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>по пункту 1 вопроса 1 повестки дня:</i> <i>"за" – 16 голосов;</i> <i>"против" – нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>по пункту 1.1 вопроса 1 повестки дня:</i> <i>"за" – 16 голосов;</i> <i>"против" – нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>по пункту 2 вопроса 1 повестки дня:</i> <i>"за" – 16 голосов;</i> <i>"против" – нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p>	

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

по пункту 2.1 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 16 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 3 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 16 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 3.1 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 16 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 4 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 16 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 4.1 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 16 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 5 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 16 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Соглашения об информационном обмене, заключаемого компаниями Группы «Московская Биржа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

по пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

"за" – 12 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 1 повестки дня "Об утверждении Положения о Совете Биржи ОАО Московская Биржа и Положений о Комитетах пользователей в новой редакции":

1) Утвердить Положение о Совете Биржи Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

1.1) Признать утратившим силу Положение о Биржевом совете Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС», утвержденное Советом Директоров ОАО ММВБ-РТС 21.05.2012 (Протокол № 39), с момента вступления в силу Положения о Совете Биржи Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2) Утвердить Положение о Комитете по валютному рынку Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2.1) Признать утратившим силу Положение о Комитете по валютному рынку Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Советом Директоров ЗАО ММВБ 16.12.2011 (Протокол №19), с момента вступления в силу Положения о Комитете по валютному рынку Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

3) Утвердить Положение о Комитете по срочному рынку Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

3.1) Признать утратившим силу Положение о Комитете по срочному рынку Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Советом Директоров ЗАО ММВБ 16.12.2011 (Протокол №19), с момента вступления в силу Положения о Комитете по срочному рынку Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

4) Утвердить Положение о Комитете по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

4.1) Признать утратившим силу Положение о Комитете по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное Советом Директоров ЗАО ММВБ 16.12.2011 (Протокол №19), с момента вступления в силу Положения о Комитете по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

5) Установить, что внутренние документы, утвержденные пунктами 1-4 настоящего решения, вступают 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 февраля 2014 года.

По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Соглашения об информационном обмене, заключаемого компаниями Группы «Московская Биржа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

1) Одобрить планируемое к заключению компаниями Группы «Московская Биржа» Соглашение об информационном обмене 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: 27.12.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 18, дата составления протокола – 30.12.2013.

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "30" декабря 2013 г.

М.П.