

**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 одобрении Соглашения о расторжении Договора № 3 о взаимодействии между Банком России, Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа» и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» при предоставлении Банку России информации по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» ценными бумагами от 23 мая 2005 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":</i></p> <p><i>по пункту 1 вопроса 1 повестки дня:</i></p> <p><i>"за" – 15 голосов;</i></p> <p><i>"против" – нет;</i></p> <p><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 2 повестки дня "Об одобрении Договора о взаимодействии между Банком России и Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» при предоставлении Банку России Биржевой информации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":</i></p> <p><i>по пункту 1 вопроса 2 повестки дня:</i></p> <p><i>"за" – 15 голосов;</i></p>	

"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 Договора о взаимодействии между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при проведении депозитных аукционов Внешэкономбанком в качестве государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

по пункту 1 вопроса 3 повестки дня:

"за" – 16 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 Договора субсубаренды нежилых помещений, планируемого к заключению между ОАО Московская Биржа и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки":

по пункту 1 вопроса 4 повестки дня:

"за" – 17 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 Дополнительного соглашения № 4 между ОАО Московская Биржа и Банком России о внесении изменений и дополнений в Договор № 2 от 11 августа 2006 г. об использовании Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа 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 5 повестки дня:

"за" – 15 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 одобрении Соглашения о расторжении Договора № 3 о взаимодействии между Банком России, Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа» и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» при предоставлении Банку России информации по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» ценными бумагами от 23 мая 2005 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

1) Одобрить планируемое к заключению Соглашение о расторжении Договора № 3 о взаимодействии между Банком России, Закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа» и Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» при предоставлении Банку России информации по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» ценными бумагами от 23 мая 2005 г. (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 2 повестки дня "Об одобрении Договора о взаимодействии между Банком России и Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» при предоставлении Банку России Биржевой информации как сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность":

1) Одобрить планируемый к заключению Договор о взаимодействии между Банком России и Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» при предоставлении Банку России Биржевой информации (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 3 повестки дня "Об одобрении Договора о взаимодействии между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при проведении депозитных аукционов Внешэкономбанком в качестве государственной управляющей компании средствами пенсионных накоплений как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":

1) Одобрить Договор о взаимодействии между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД при проведении депозитных аукционов Внешэкономбанком как государственной управляющей компанией средствами пенсионных накоплений (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Договора субсубаренды нежилых помещений, планируемого к заключению между ОАО Московская Биржа и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки":

1) Одобрить Договор субсубаренды нежилых помещений, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 5 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 между ОАО Московская Биржа и Банком России о внесении изменений и дополнений в Договор № 2 от 11 августа 2006 г. об использовании Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа 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 № 4 о внесении изменений и дополнений (далее – Дополнительное соглашение) в Договор № 2 от 11 августа 2006 г. об использовании Системы электронных торгов ОАО Московская Биржа 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.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **31.01.2014.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 19, дата составления протокола – 03.02.2014.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "03" февраля 2014 г.

М.П.