

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях**

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>внеочередное Общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: <i>10.02.2014.</i> Место проведения общего собрания акционеров: <i>почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, ЗАО "СТАТУС".</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - <i>2 378 489 153 голоса.</i> Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании - <i>1 709 111 186 голосов, что составляет 71,85701% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>3. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.</i> <i>4. Об одобрении договора страхования ответственности членов советов</i> 	

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.

- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня – 2 378 489 153.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО Московская Биржа (далее – «Общество») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – «Положение») - 2 378 489 153 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 709 111 186 (71,85701%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 691 027 571 (98,94193%)

«против» – 0 (0%)

«воздержался» – 214 720 (0,01256%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 17 868 895 (1,04551%).

Решение принято количеством голосов, превышающим три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 18.12.2013 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Определить, что Устав Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу в дату его регистрации регистрирующим органом.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня – 2 378 489 153.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения - 2 378 489 153 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 709 111 186 (71,85701%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 1 556 134 487 (91,04934%)
«против» – 134 340 418 (7,86025%)
«воздержался» – 214 720 (0,01256%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 18 421 561 (1,07785%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня – 2 378 489 153.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения - 2 378 489 153 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 709 111 186 (71,85701%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 1 691 023 371 (98,94168%)
«против» – 250 (0,00001%)
«воздержался» – 218 670 (0,01280%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 17 868 895 (1,04551%).

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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.

Вопрос 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.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 1 560 958 518.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,

определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 1 560 958 518 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 896 880 551 (57,45704%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 878 796 186 (56,2985%)

«против» – 650 (0, 00004%)

«воздержался» – 214 820 (0,01376%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 17 868 895(1,14474%).

Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **12.02.2014, протокол № 51.**

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: **"12" февраля 2014 г.**

М.П.