

**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><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>
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><u><i>По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении новой редакции Тарифов Срочного рынка ОАО Московская Биржа":</i></u></p> <p><u><i>По пункту 1 вопроса 1 повестки дня:</i></u></p> <p><i>"за" - 14 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><u><i>По пункту 2 вопроса 1 повестки дня:</i></u></p> <p><i>"за" - 14 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><u><i>По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении Методики проведения проверок Службой внутреннего контроля Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС":</i></u></p> <p><i>"за" - 14 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p>	

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

*По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении информации об индикативных ставках между Национальной Валютной Ассоциацией и ОАО Московская Биржа 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 заключаемого между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" и ЗАО "ФБ ММВБ" Дополнительного соглашения №6 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 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 7 повестки дня "Об утверждении Положения о Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа":*

*По пункту 1 вопроса 7 повестки дня:*

*"за" - 14 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

*По пункту 2 вопроса 7 повестки дня:*

*"за" - 14 голосов;*

*"против" - нет;*

*"воздержался" – нет.*

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

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

*По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении новой редакции Тарифов Срочного рынка ОАО Московская Биржа":*

*1) Утвердить Тарифы Срочного рынка ОАО Московская Биржа в новой редакции.*

*2) Определить 21 февраля 2014 года в качестве даты вступления в силу новой редакции Тарифов Срочного рынка ОАО Московская Биржа.*

*По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении Методики проведения проверок Службой внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС":*

*Утвердить Методику проведения проверок Службой внутреннего контроля Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".*

*По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении информации об индикативных ставках между Национальной Валютной Ассоциацией и ОАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется*

*заинтересованность":*

*1) Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении информации об индикативных ставках между Национальной Валютной Ассоциацией и ОАО Московская Биржа как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*По вопросу 5 повестки дня "Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" и ЗАО "ФБ ММВБ" Дополнительного соглашения №6 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 №6 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 7 повестки дня "Об утверждении Положения о Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа":*

*1) Утвердить Положение о Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.*

*2) Признать утратившим силу Положение о Комиссии по бюджету Совета Директоров ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное 25.10.2005 решением Совета Директоров ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (Протокол № 17).*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **20.02.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 20, дата составления протокола – 24.02.2014.**

### **3. Подпись**

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

**А.М. Каменский**

3.2. Дата: **"24" февраля 2014 г.**

**М.П.**