

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) фирменное эмитента (для организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента фирменное	<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><b><u>По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении Отчета об итогах приобретения акций Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС":</u></b></p> <p><i>"за" - 16 голосов; "против" - нет; "воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><b><u>По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении новых редакций Положения о Комитете по информационно-технологическим сервисам и Положения о Комитете по проведению расчетов и оформлению операций Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС":</u></b></p> <p><b><u>По пункту 1 вопроса 2 повестки дня:</u></b></p> <p><i>"за" - 16 голосов; "против" - нет; "воздержался" – нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><b><u>По пункту 2 вопроса 2 повестки дня:</u></b></p> <p><i>"за" - 16 голосов; "против" - нет; "воздержался" – нет.</i></p>	

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

*По вопросу 3 повестки дня "Об одобрении заключаемого с Банком России Договора на предоставление Банку России права использования программного продукта "Модуль рассылки почтовых сообщений" Системы автоматической регистрации и транспортировки электронных сообщений как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":*

*По пункту 1 вопроса 3 повестки дня:*

*"за" - 14 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 Отчета об итогах приобретения акций Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС":*

*Утвердить Отчет об итогах приобретения акций Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".*

*По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении новых редакций Положения о Комитете по информационно-технологическим сервисам и Положения о Комитете по проведению расчетов и оформлению операций Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС":*

*1) Утвердить Положение о Комитете по информационно-технологическим сервисам Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.*

*2) Утвердить Положение о Комитете по проведению расчетов и оформлению операций Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в новой редакции.*

*По вопросу 3 повестки дня "Об одобрении заключаемого с Банком России Договора на предоставление Банку России права использования программного продукта "Модуль рассылки почтовых сообщений" Системы автоматической регистрации и транспортировки электронных сообщений как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки":*

*1) Одобрить заключаемый с Банком России Договор на предоставление Банку России права использования программного продукта "Модуль рассылки почтовых сообщений" Системы автоматической регистрации и транспортировки электронных сообщений как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену такой сделки.*

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **18.03.2014.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 23, дата составления протокола – 19.03.2014.**

### **3. Подпись**

3.1. Директор департамента  
корпоративного управления  
ОАО Московская Биржа

**А.М. Каменский**

3.2. Дата: **"19" марта 2014 г.**

**М.П.**