

**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><br/><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><i><u>По вопросу 2 повестки дня "Об одобрении планируемых к заключению договоров купли-продажи обыкновенных именных акций НКО ЗАО НРД, принадлежащих ОАО "Банк Москвы" и ЗАО "Сбербанк КИБ", как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок":</u></i></p> <p><i><u>По пункту 1 вопроса 2 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" - 14 голосов;</i><br/> <i>"против" - нет;</i><br/> <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><u>По пункту 2 вопроса 2 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" - 15 голосов;</i><br/> <i>"против" - нет;</i><br/> <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><u>По вопросу 5 повестки дня "Об изменениях в Правила торгов и Правила допуска валютного рынка и рынка драгоценных металлов ОАО Московская Биржа":</u></i></p> <p><i><u>По пункту 1 вопроса 5 повестки дня:</u></i></p> |   |

"за" - 16 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

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

По пункту 2 вопроса 5 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 5 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 5 повестки дня:

"за" - 16 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

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

По вопросу 6 повестки дня "Об изменениях в Правила торгов и Правила допуска срочного рынка ОАО Московская Биржа":

По пункту 1 вопроса 6 повестки дня:

"за" - 16 голосов;  
"против" - нет;  
"воздержался" – нет.

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

По пункту 2 вопроса 6 повестки дня:

"за" - 16 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 2 повестки дня "Об одобрении планируемых к заключению договоров купли-продажи обыкновенных именных акций НКО ЗАО НРД, принадлежащих ОАО "Банк Москвы" и ЗАО "Сбербанк КИБ", как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок":

1) Одобрить планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Банк Москвы» договор купли-продажи акции НКО ЗАО НРД, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

2) Одобрить планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ» договор купли-продажи акции НКО ЗАО НРД, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 5 повестки дня "Об изменениях в Правила торгов и Правила допуска валютного

**рынка и рынка драгоценных металлов ОАО Московская Биржа":**

- 1) Утвердить Правила организованных торгов ОАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции (далее – Правила торгов).**
- 2) Правлению ОАО Московская Биржа по итогам регистрации Правил торгов в Банке России определить дату вступления в силу Правил торгов.**
- 3) Утвердить Правила допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа в новой редакции (далее – Правила допуска).**
- 4) Правлению ОАО Московская Биржа по итогам регистрации Правил допуска в Банке России определить дату вступления в силу Правил допуска.**

**По вопросу 6 повестки дня "Об изменениях в Правила торгов и Правила допуска срочного рынка ОАО Московская Биржа":**

- 1) Утвердить Правила организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа и приложений к ним в новой редакции (далее – Правила организованных торгов).**
  - 2) Правлению ОАО Московская Биржа по итогам регистрации Правил организованных торгов в Банке России определить дату вступления в силу Правил организованных торгов.**
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **18.04.2014.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 24, дата составления протокола – 21.04.2014.**

### **3. Подпись**

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

**А.М. Каменский**

**3.2. Дата: "21" апреля 2014 г.**

**М.П.**