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)	***Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО Московская Биржа***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***
1.4. ОГРН эмитента	***1027739387411***
1.5. ИНН эмитента	***7702077840***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***08443-Н***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;*** ***http://moex.com/s201***

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

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.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросу 2 повестки дня «Об одобрении планируемых к заключению с ЗАО «Сбербанк КИБ» договоров об оказании информационных услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок.»

По пункту 1 вопроса 2 повестки дня:

"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.

Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

По пункту 2 вопроса 2 повестки дня:

"за" - 12 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 «О совмещении членами Правления ОАО Московская Биржа

должностей в органах управления других организаций.»

<u>По пункту 1 вопроса 4 повестки дня:</u>
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.

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

<u>По пункту 2 вопроса 4 повестки дня:</u>
"за" - 13 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.

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

<u>По пункту 3 вопроса 4 повестки дня:</u>
"за" - 13 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.

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

<u>По пункту 4 вопроса 4 повестки дня:</u>
"за" - 13 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.

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

<u>По вопросу 5 повестки дня</u>* «*Об утверждении Правил торгов и Правил допуска валютного рынка и рынка драгоценных металлов ОАО Московская Биржа в новой редакции.»

<u>По пункту 1 вопроса 5 повестки дня</u>:
"за" - 13 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.

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

<u>По пункту 2 вопроса 5 повестки дня</u>:
"за" - 13 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.

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

<u>По пункту 3 вопроса 5 повестки дня</u>:
"за" - 13 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.

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

<u>По пункту 4 вопроса 5 повестки дня</u>:
"за" - 13 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.

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

<u>По вопросу 6 повестки дня</u> «Об одобрении Лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ с ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.»:

"за" - 10 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:

<u>По вопросу 2 повестки дня</u>

1) Одобрить Договор об оказании информационных услуг № 98/INFO (далее - Договор), планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

2) Одобрить Договор об оказании информационных услуг № 99/INFO/NDS (далее - Договор), планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

<u>По вопросу 4 повестки дня</u>

1) Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО Московская Биржа Афанасьевым Александром Константиновичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена Наблюдательного совета ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;

- члена Совета Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ).

2) Согласовать совмещение членом Правления ОАО Московская Биржа Шеметовым Андреем Викторовичем следующих должностей в органах управления других организаций:

- члена (Председателя) Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ»;

- члена Совета директоров Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация».

3) Согласовать совмещение членом Правления ОАО Московская Биржа Фетисовым Евгением Евгеньевичем должности члена Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ».

4) Согласовать совмещение членом Правления ОАО Московская Биржа Щегловым Дмитрием Викторовичем должности члена Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

<u>По вопросу 5 повестки дня</u>

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.

<u>По вопросу 6 повестки дня</u>

Одобрить Договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование программ для ЭВМ, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: ***22.08.2014.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол № 4, дата составления протокола – 25.08.2014.***

3. Подпись

3.1. **Директор Департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа** **А.М. Каменский**

М.П.

3.2. Дата: **"25" августа 2014 г.**