

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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:</p> <p><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 1 повестки дня «Об утверждении Положения о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа в новой редакции.»</u></i></p> <p><i><u>По вопросу 1 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" - 13 голосов;</i></p> <p><i>"против" – 2 голоса;</i></p> <p><i>"воздержался" - нет.</i></p> <p><i>Решение принято большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p><i><u>По вопросу 2 повестки дня «Об одобрении Договора об оказании услуг листинга с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.»</u></i></p> <p><i><u>По вопросу 2 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" - 14 голосов;</i></p> <p><i>"против" – нет;</i></p> <p><i>"воздержался" - нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании</i></p>	

(заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.

По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении планируемого к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ» Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

По вопросу 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.

По вопросу 4 повестки дня «Об одобрении договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ (простой (неисключительной) лицензии), планируемого к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»

По вопросу 4 повестки дня:

"за" - 10 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – 1 голос.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу 5 повестки дня «Об одобрении договора об оказании технических услуг, планируемого к заключению между ОАО Московская Биржа и Внешэкономбанк, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»

По вопросу 5 повестки дня:

"за" - 12 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – 1 голос.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, принявших участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованных в совершении сделки.

По вопросу 6 повестки дня «Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительного соглашения к Договору о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

По вопросу 6 повестки дня:

"за" - 11 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

Утвердить Положение о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа в новой редакции.

По вопросу 2 повестки дня

Одобрить Договор на оказание услуг листинга, заключаемый с ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 3 повестки дня

*Одобрить Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее Соглашение), планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**По вопросу 4 повестки дня**

*Одобрить Договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ (простой (неисключительной) лицензии), планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.*

**По вопросу 5 повестки дня**

*Одобрить Договор об оказании технических услуг, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и Внешэкономбанк как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.*

**По вопросу 6 повестки дня**

*Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительное соглашение №8 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.*

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **15.10.2014.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 6, дата составления протокола – 17.10.2014.**

### **3. Подпись**

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

**А.М. Каменский**

М.П.

3.2. Дата: **"17" октября 2014 г.**