

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201</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:</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 «О тарифах и иных комиссионных вознаграждениях ОАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах валютного рынка и рынка драгоценных металлов.»:</u></i></p> <p><i><u>по пункту 1 вопроса 1 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" – 13 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><i><u>по пункту 2 вопроса 1 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" – 13 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><i><u>по пункту 3 вопроса 1 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" – 13 голосов;</i></p>	

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 4 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 5 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 6 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 7 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 8 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 9 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 10 вопроса 1 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении Правил организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа в новой редакции.»:

по пункту 1 вопроса 2 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании

(заочном голосовании).

по пункту 2 вопроса 2 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

по пункту 3 вопроса 2 повестки дня:

"за" – 13 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении планируемого к заключению с ЗАО «Сбербанк КИБ» договора об оказании информационных услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.»:

"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 4 повестки дня «Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» Договора о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»:

"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 договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Программный интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (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.»:

"за" – 11 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 6 повестки дня «Об одобрении договора об оказании технических услуг, планируемого к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»:

"за" – 11 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 одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительного соглашения №9 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.»:

"за" – 10 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 8 повестки дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 8 к Договору о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии между ОАО Московская Биржа, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и Банком России как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

"за" – 10 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 9 повестки дня «Об одобрении Дополнительного соглашения № 9 к Договору о взаимодействии между ЗАО ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и проведении Единой торговой сессии и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 года между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:

"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:

По вопросу 1 повестки дня:

1) Признать утратившим силу Размер, порядок расчета и сроки уплаты комиссионного вознаграждения ОАО Московская Биржа при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах валютного рынка и рынка драгоценных металлов, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 20 ноября 2013 года (Протокол №15).

2) Признать утратившим силу Размер, порядок расчета и сроки уплаты комиссионного вознаграждения ОАО Московская Биржа при совершении сделок купли-продажи драгоценных металлов на организованных торгах валютного рынка и рынка драгоценных металлов, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 25 сентября 2013 года (Протокол №11).

3) Признать утратившим силу Размер, порядок расчета и сроки уплаты дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок, поданных Участниками торгов ЕТС, утвержденный решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа от 27 марта 2013 года (Протокол №34).

4) Утвердить Тарифы ОАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой (Приложение №1 к настоящему решению).

5) Утвердить Тариф ОАО Московская Биржа за предоставление ИТС Участникам клиринга при совершении сделок с иностранной валютой (Приложение №2 к настоящему решению).

6) Утвердить Тарифы ОАО Московская Биржа при совершении сделок с драгоценными металлами (Приложение №3 к настоящему решению).

7) Утвердить Дополнительный комиссионный сбор за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок, поданных Участником торгов (Приложение №4 к настоящему решению).

8) Установить пробный маркетинговый период сроком на 6 месяцев в отношении взимания

комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Участником торгов при заключении сделок спот на основании заявок 10 000 и более лотов в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению, начиная с даты вступления в силу соответствующих Тарифов.

9) Установить критерием утверждения нового комиссионного вознаграждения на постоянной основе средневзвешенный дополнительный доход по сделкам спот, заключенным по заявкам 10 000 и более лотов, в размере 40 000 рублей в среднем в день, рассчитанный за 4 месяца в период действия нового комиссионного вознаграждения по сравнению с периодом продолжительностью 4 месяца непосредственно до момента вступления в силу нового комиссионного вознаграждения.

10) Правлению ОАО Московская Биржа определить дату вступления в силу пунктов 1 – 7 настоящего решения.

По вопросу 2 повестки дня:

1) Утвердить Правила организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа (далее – Правила торгов) в новой редакции.

2) Установить датой вступления в силу Правил торгов в новой редакции дату шестого календарного дня со дня размещения Банком России информации о регистрации Правил торгов на сайте Банка России или со дня получения уведомления Банка России о регистрации Правил торгов (далее – дата раскрытия информации о регистрации) в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее.

3) Правлению ОАО Московская Биржа:

- обеспечить направление Правил торгов на регистрацию в Банк России;
- оповестить Участников торгов не позднее даты раскрытия информации о регистрации Правил торгов и о дате вступления в силу новой редакции Правил торгов путем размещения текста Правил торгов на рынке Стандартизированных ПФИ в новой редакции на сайте ОАО Московская биржа в сети Интернет.

По вопросу 3 повестки дня:

Одобрить Договор об оказании информационных услуг № 155/INFO/NDS, планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «Сбербанк КИБ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 4 повестки дня:

Одобрить планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» Договор о предоставлении для ЗАО «ФБ ММВБ» неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ «Система анализа и мониторинга финансовых рынков ММВБ «САФРАН 3.0» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 5 повестки дня:

Одобрить Договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Программный интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (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 6 повестки дня:

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

По вопросу 7 повестки дня:

Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа, Банком России, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ЗАО «ФБ ММВБ» Дополнительное соглашение №9 к Договору №БР-Д-19/495 о взаимодействии при проведении торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 8 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение № 8 к Договору о взаимодействии при проведении

торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии от 10 декабря 2007 года, заключенному между ОАО Московская Биржа, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и Банком России, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 9 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение № 9 к Договору о взаимодействии между ЗАО ММББ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» при организации и проведении Единой торговой сессии и об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС от 10 декабря 2007 года между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 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: **21.11.2014.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 7, дата составления протокола – 21.11.2014.**

3. Подпись

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

А.М. Каменский

М.П.

3.2. Дата: **"21" ноября 2014 г.**