

**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 «Об одобрении Договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ «Программный интерфейс подключения внешних систем к торговым комплексам ЗАО ММВБ» (простой (неисключительной) лицензии), заключаемого между ОАО Московская Биржа и Внешэкономбанк, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены сделки.»</u></i></p> <p><i><u>по вопросу 1 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" – 13 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 (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки.</i></p> <p><i><u>По вопросу 2 повестки дня «Об одобрении Дополнительных соглашений к договорам аренды нежилых помещений, а также договора аренды нежилых помещений, заключаемых между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении цен таких сделок.»</u></i></p> <p><i><u>по пункту 1 вопроса 2 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" – 13 голосов;</i></p>	

"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 пункту 3 вопроса 2 повестки дня

"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 3 повестки дня «Об одобрении Договора аренды, заключаемого между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также 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 4 повестки дня «Об одобрении Договора о предоставлении права использования «Сервер доступа Gateway», заключаемого 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 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»:

"за" – 15 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»:

"за" – 15 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 1 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 Внешэкономбанк, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

по пункту 1 вопроса 2 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору аренды нежилых помещений № 87-16/13-47 от 01.08.2014 (далее – Договор), заключаемое между НКО ЗАО НРД и ОАО Московская Биржа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

по пункту 2 вопроса 2 повестки дня:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору аренды нежилых помещений № 87-16/13-31 от 29.11.2013 г. (далее – Договор), заключаемое между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

по пункту 3 вопроса 2 повестки дня:

Одобрить Договор аренды нежилых помещений (далее – Договор), заключаемый между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 3 повестки дня:

Одобрить Договор аренды машиномест (далее – Договор) заключаемый между ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и ОАО Московская Биржа, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 4 повестки дня:

Одобрить Договор о предоставлении права использования «Сервер доступа Gateway», планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 8 повестки дня:

1. Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС», утвержденное Советом директоров ОАО ММВБ-РТС 29.02.2012 (Протокол № 30).

2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

По вопросу 9 повестки дня:

1. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное решением Наблюдательного совета от 27.04.2011 (Протокол № 25).

2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **28.11.2014**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 8, дата составления протокола – 01.12.2014**.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа

А.М. Каменский

М.П.

3.2. Дата: "01" декабря 2014 г.