

**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</u> «Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Дополнительного соглашения №1 к Договору об участии в системе «Клиент-КлирингБанк» №ККБ01/10 от 15.06.2010 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.»</i></p> <p><i><u>по вопросу 1 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" – 7 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>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i><u>По вопросу 1 повестки дня:</u></i></p> <p><i>Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору Об участии в системе «Клиент-КлирингБанк» №ККБ01/10 от 15.06.2010, заключаемое между ОАО Московская Биржа и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее – Дополнительное соглашение №1), как</i></p>	

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: **29.12.2014.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 10, дата составления протокола – 30.12.2014.**

3. Подпись

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

А.М. Каменский

М.П.

3.2. Дата: **"30" декабря 2014 г.**