

**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 утверждении Политики, направленной на предотвращение коррупционных правонарушений в Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».</u></i></p> <p><i>"за" – 12 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 вопросу 8 повестки дня «Об одобрении заключаемых между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Договора банковского счета и Дополнительного соглашения о кассовом обслуживании к Договору банковского счета как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок.»</u></i></p> <p><i><u>по пункту 1 вопроса 8 повестки дня:</u></i></p> <p><i>"за" – 10 голосов;</i> <i>"против" – нет;</i> <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 пункту 2 вопроса 8 повестки дня:

"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 заключаемого между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Договора на оказание услуг № 2 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.

По вопросу 10 повестки дня «Об одобрении планируемого к заключению с ОАО «Сбербанк России» договора об оказании информационных услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.»

"за" – 9 голосов;

"против" – нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 11 повестки дня «Об одобрении договоров медицинского страхования, заключаемых ОАО Московская Биржа с ОАО "АльфаСтрахование" и ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены таких сделок.»

по пункту 1 вопроса 11 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.

по пункту 2 вопроса 11 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 12 повестки дня «Об одобрении договора с НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ (НВА) на предоставление услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и 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.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Политику, направленную на предотвращение коррупционных правонарушений в Открытом акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».

По пункту 1 вопроса 8 повестки дня:

Одобрить планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД (далее –

НРД) Договор банковского счета как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 2 вопроса 8 повестки дня:

Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД Дополнительное соглашение о кассовом обслуживании к Договору банковского счета как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 9 повестки дня:

Одобрить Договор на оказание услуг № 2, заключаемый между ОАО Московская Биржа и НКО ЗАО НРД (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 10 повестки дня:

Одобрить Договор об оказании информационных услуг № 177/INFO/NDS/CUR (далее - Договор), планируемый к заключению между ОАО Московская Биржа и ОАО «Сбербанк России», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 1 вопроса 11 повестки дня:

Одобрить договор добровольного медицинского страхования, заключаемый ОАО Московская Биржа с ОАО «АльфаСтрахование, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 2 вопроса 11 повестки дня:

Одобрить договор добровольного международного медицинского страхования, заключаемый ОАО Московская Биржа с ЗАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 12 повестки дня:

Одобрить договор на предоставление услуг между Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ (НВА) (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: **26.02.2015.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 11, дата составления протокола – 27.02.2015.**

3. Подпись

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

А.М. Каменский

М.П.

3.2. Дата: **"27" февраля 2015 г.**