

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) фирменное наименование эмитента (для организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента 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 style="padding-left: 40px;">Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Число членов Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, 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 style="padding-left: 40px;">Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 3 повестки дня: "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году по вопросу «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»:</u></p> <p style="padding-left: 80px;"><i>"за" - 12 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 5 повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году":</u></p> <p style="padding-left: 80px;"><i>"за" - 13 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i> <i>"воздержался" – нет.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><u>По вопросу 8 повестки дня: "Об одобрении заключаемого между ОАО Московская Биржа и Банком России Дополнительного соглашения к Договору о взаимодействии как сделки, в</u></p>	

совершении которой имеется заинтересованность":

"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 9 повестки дня: "Об одобрении Договоров аренды нежилых помещений, заключаемых между ОАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении цены таких сделок":

По пункту 1 вопроса 9 повестки дня:

"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 пункту 2 вопроса 9 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 11 повестки дня "О совмещении членами Правления ОАО Московская Биржа должностей в органах управления других организаций":

По пункту 1 вопроса 11 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 11 повестки дня:

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 12 повестки дня "Об утверждении Правил допуска к участию в организованных торгах ОАО Московская Биржа":

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 13 повестки дня "Об утверждении новой редакции Правил организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа":

"за" - 13 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 3 повестки дня:

Вынести на рассмотрение проводимого в 2015 году годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»».

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:

«1. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 26.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа (далее – Положение).

2. Определить, что Положение вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

Определить, что Разделы 2 и 3 Положения распространяются на отношения, возникшие с даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году.

3. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное 26.06.2014 годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 52), с даты вступления в силу Положения».

По вопросу 5 повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Московская Биржа в 2015 году согласно Приложению к настоящему Решению.

По вопросу 8 повестки дня:

Одобрить планируемое к заключению между ОАО Московская Биржа и Банком России Дополнительное соглашение к Договору от 23 января 2015 года №БР-Д-19/19 о взаимодействии (далее – Дополнительно соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По пункту 1 вопроса 9 повестки дня:

Одобрить Договор субсубаренды нежилых помещений № 87-16/13-70 (далее – Договор), заключаемый между ОАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и определить цену сделки.

По пункту 2 вопроса 9 повестки дня:

Одобрить Договор субсубаренды нежилых помещений № 87-16/13-71 (далее – Договор), заключаемый между ОАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По вопросу 11 повестки дня:

1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО Московская Биржа Афанасьевым Александром Константиновичем должности члена Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.

2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО Московская Биржа Фетисовым Евгением Евгеньевичем должности члена Совета директоров ОАО «Мосэнергобиржа».

По вопросу 12 повестки дня:

1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ОАО Московская Биржа.
2. Поручить Правлению ОАО Московская Биржа определить дату вступления в силу Правил допуска к участию в организованных торгах ОАО Московская Биржа.
3. Установить, что с момента вступления в силу Правил допуска к участию в организованных торгах ОАО Московская Биржа утрачивают силу Правила допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа (утв. решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Протокол № 5 от 25 сентября 2014 года).

По вопросу 13 повестки дня:

1. Утвердить Правила организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа в новой редакции.
2. Поручить Правлению ОАО Московская Биржа определить дату вступления в силу Правил организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа в новой редакции.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **26.03.2015**.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 13, дата составления протокола – 27.03.2015**.

3. Подпись

3.1. Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа

А.М. Каменский

3.2. Дата: "27" марта 2015 г.

М.П.