

**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: <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>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><u><i>По вопросу 1 повестки дня: "Об избрании Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа":</i></u></p> <p><i>По пункту 1 вопроса 1 повестки дня:</i> <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 голосовании.</i></p> <p><u><i>По вопросу 3 повестки дня: "Об утверждении положений о комиссиях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа":</i></u></p> <p><i>По пункту 1 вопроса 3 повестки дня:</i> <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 голосовании.</i></p> <p><i>По пункту 2 вопроса 3 повестки дня:</i> <i>"за" - 13 голосов;</i> <i>"против" - нет;</i></p>	

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По пункту 3 вопроса 3 повестки дня:

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По пункту 4 вопроса 3 повестки дня:

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По пункту 5 вопроса 3 повестки дня:

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По пункту 6 вопроса 3 повестки дня:

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По вопросу 7 повестки дня: "Об утверждении новой редакции Тарифов Срочного рынка ОАО Московская Биржа":

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в голосовании.

По вопросу 15 повестки дня: "Об одобрении трудового договора, заключаемого между ОАО Московская Биржа и Председателем Правления ОАО Московская Биржа А.К. Афанасьевым, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки":

По пункту 1 вопроса 15 повестки дня:

"за" - 13 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По вопросу 16 повестки дня: "Об участии директоров ОАО Московская Биржа в международной программе сертификации членов советов директоров IOD Chartered Director и одобрении договоров на оказание консультационных услуг, заключаемых ОАО Московская Биржа с ООО «Академия корпоративного директора АНД», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок":

По пункту 2 вопроса 16 повестки дня:

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

По пункту 3 вопроса 16 повестки дня:

"за" - 12 голосов;

"против" - нет;

"воздержался" – нет.

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

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

По пункту 1 вопроса 1 повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа Кудрина Алексея Леонидовича.

По вопросу 3 повестки дня:

1. Утвердить Положение о Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КСП) в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

1.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по стратегическому планированию Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утв. Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа 30.07.2013 (протокол № 5).

1.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КСП фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

2. Утвердить Положение о Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КБ) в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

2.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по бюджету Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утвержденное 20.02.2014 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 20).

2.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КБ фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

3. Утвердить Положение о Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КУР) в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

3.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утвержденное 29.03.2013 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 35).

3.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КУР фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

4. Утвердить Положение о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КА) в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

4.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по аудиту Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утвержденное 15.10.2014 Наблюдательным советом ОАО Московская

Биржа (Протокол № 6).

4.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КА фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

5. Утвердить Положение о Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КТП) в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

5.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по технической политике Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утвержденное 30.07.2013 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 5).

5.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КТП фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

6. Утвердить Положение о Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение о КНВ), в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

6.1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа, утвержденное 23.09.2014 Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа (Протокол № 5).

6.2. Определить, что применение в наименовании и тексте Положения о КНВ фирменного наименования «Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» и «ПАО Московская Биржа» осуществляется с даты вступления в силу Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной 05.03.2015 решением Наблюдательного совета ОАО Московская Биржа.

По вопросу 7 повестки дня:

- 1. Утвердить Тарифы Срочного рынка ОАО Московская Биржа в новой редакции.*
- 2. Установить, что дата вступления в силу новой редакции Тарифов Срочного рынка ОАО Московская Биржа будет определена дополнительным решением Правления ОАО Московская Биржа.*

По пункту 1 вопроса 15 повестки дня:

Одобрить Трудовой договор, заключаемый между ОАО Московская Биржа и Председателем Правления ОАО Московская Биржа Александром Константиновичем Афанасьевым, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 11 к настоящему решению.

По пункту 2 вопроса 16 повестки дня:

Одобрить Договор № 12/2015-СД на оказание консультационных услуг по организации проведения цикла семинаров в рамках программы «Сертифицированный директор», заключаемый между ОАО Московская Биржа и Обществом с ограниченной ответственностью «Академия корпоративного директора АНД», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.

По пункту 3 вопроса 16 повестки дня:

Одобрить Договор № 11/2015-СД на оказание консультационных услуг по организации проведения цикла семинаров в рамках программы «Сертифицированный директор», заключаемый между ОАО Московская Биржа и Обществом с ограниченной ответственностью «Академия корпоративного директора АНД», 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: **28.04.2015.**

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол № 1, дата составления протокола – 30.04.2015.***

3. Подпись

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

А.М. Каменский

3.2. Дата: **" 30 " апреля 2015 г.**

М.П.