*Настоящее сообщение составлено в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»*

**Сообщение о факте, информацию о наступлении которого раскрывает организатор торговли «Решение совета директоров об избрании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов организатора торговли»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| 1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли (для некоммерческой организации – наименование) | ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли | ***ЗАО «ФБ ММВБ»*** |
| 1.3. Место нахождения организатора торговли | ***Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*** |
| 1.4. ОГРН организатора торговли | ***1037789012414*** |
| 1.5. ИНН организатора торговли | ***7703507076*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***65001-К*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организаторов торговли для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4873;***  ***http://moex.com/s129*** |
| **2. Содержание сообщения** | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли: ***В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ» из 5. В соответствии с пунктом 10.6 Устава ЗАО «ФБ ММВБ» кворум для проведения заседания имелся.***  Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:  ***По вопрос 1 повестки дня: «Об избрании членов Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», определении срока их полномочий, утверждении условий трудовых договоров с ними, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и определении ее цены.»***  ***по вопросу 1 повестки дня:***  ***«за» - 4;***  ***«против» - нет;***  ***«воздержался» - нет.***  ***Решение по пп. 1-2.2 и п. 3 принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.***  ***Решение по п. 2.3 принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании, и незаинтересованными в совершении сделки.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:  ***По вопросу 1 повестки дня:***  ***1. Избрать Щеглова Дмитрия Викторовича членом Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на срок с 14 июля 2015 года по 13 июля 2016 года включительно.***  ***1.2. Утвердить члену Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Щеглову Дмитрию Викторовичу условия трудового договора, указанные в Приложении 1 к настоящему решению.***  ***2. Избрать Кубарева Сергея Викторовича членом Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на срок с 14 июля 2015 года по 13 июля 2016 года включительно.***  ***2.2. Утвердить члену Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Кубареву Сергею Викторовичу условия трудового договора, указанные в Приложении 2 к настоящему решению.***  ***2.3. Одобрить Соглашение к трудовому договору, заключаемое между ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и членом Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Кубаревым Сергеем Викторовичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему решению.***  ***3. Уполномочить Генерального директора ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Кузнецову А.В. подписать соглашения к трудовым договорам с членами Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Щегловым Дмитрием Викторовичем и Кубаревым Сергеем Викторовичем.***  2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: ***14.07.2015.***  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол №23, дата составления протокола 15.07.2015.*** | |
| **3. Подпись** | |
| 3.1. **Заместитель Генерального директора**  **ЗАО «ФБ ММВБ» Д.В. Щеглов**  3.2. Дата: **"15" июля 2015 г.** М.П. | |