

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого  
раскрывает организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета  
АО НТБ об избрании единоличного исполнительного органа и члена  
коллегиального исполнительного органа АО НТБ»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество «Национальная товарная биржа»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО НТБ</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027703001556</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7703351333</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.namex.org/">https://www.namex.org/;</a> <a href="http://www.ntb.moex.com/a/3199">http://www.ntb.moex.com/a/3199</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <u>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли:</u>  <b><i>В заседании приняли участие 5 членов Наблюдательного Совета АО НТБ из 7. В соответствии с пунктом 8.6 Устава АО НТБ кворум для проведения заседания имелся.</i></b>  <u>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</u>  <b><i>По вопросу 2 повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа АО НТБ, утверждении условий трудового договора с ним, в том числе установлении размера его вознаграждения, премии и иных форм поощрений.»</i></b>  <b><i>«за» - 5;</i></b>  <b><i>«против» - нет;</i></b>  <b><i>«воздержался» - нет.</i></b>  <b><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заседании.</i></b>  <b><i>По вопросу 3 повестки дня: «Об избрании члена Правления АО НТБ, утверждении условий трудового договора с ним, в том числе установлении размера его вознаграждения, премии и иных форм поощрений.»</i></b>  <b><i>«за» - 5;</i></b>  <b><i>«против» - нет;</i></b>  <b><i>«воздержался» - нет.</i></b>  <b><i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заседании.</i></b></p> <p>2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:  <b><i>По вопросу 2 повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа АО НТБ, утверждении условий трудового договора с ним, в том числе установлении размера его вознаграждения, премии и иных форм поощрений.»:</i></b></p>	

**2.1. Избрать Директором Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – АО НТБ) Наумова Сергея Александровича на срок с 29 июня 2016 года по 18 июля 2018 года включительно.**

**2.2. Утвердить условия Трудового договора с Директором АО НТБ Наумовым Сергеем Александровичем, указанные в Приложении № 1 к настоящему решению.**

**По вопросу 3 повестки дня: «Об избрании члена Правления АО НТБ, утверждении условий трудового договора с ним, в том числе установлении размера его вознаграждения, премии и иных форм поощрений.»:**

**3.1 Избрать Кубарева Сергея Викторовича членом Правления АО НТБ на срок с 02 июля 2016 года по 01 августа 2018 года включительно.**

**3.2 Утвердить условия Трудового договора с членом Правления АО НТБ Кубаревым Сергеем Викторовичем, указанные в Приложении № 2 к настоящему решению.**

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **28.06.2016.**

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 1, дата составления протокола - 29.06.2016.**

### **3. Подпись**

3.1. Директор АО НТБ

**С.А. Наумов**

3.2. Дата: «29» июня 2016 г.

М.П.