

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого  
раскрывает организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета  
АО НТБ об избрании 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:</p> <p><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></p> <p><u>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</u>  <b><i>По вопросу 1 повестки дня: «Об избрании Киселева С.В. членом Правления АО НТБ, определении срока его полномочий и об утверждении условий трудового договора с ним.»</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 (заочном голосовании).</i></b></p>	
<p>2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:</p> <p><b><i>По вопросу 1 повестки дня: «Об избрании Киселева С.В. членом Правления АО НТБ, определении срока его полномочий и об утверждении условий трудового договора с ним.»:</i></b></p> <p><b><i>1. Избрать Киселева Сергея Викторовича - Заместителя директора АО НТБ членом Правления АО НТБ на срок с 08 апреля 2016 года по 01 июля 2017 года включительно.</i></b></p> <p><b><i>2. Утвердить члену Правления Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – АО НТБ) Киселеву Сергею Викторовичу указанные в Приложении 1 к настоящему решению условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 24.02.2016 № 04/2016.</i></b></p>	
<p>3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>07.04.2016.</i></b></p>	

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол № 18, дата составления протокола - 07.04.2016.***

**3. Подпись**

3.1. **Директор АО НТБ**

**С.А. Наумов**

3.2. Дата: **«08» апреля 2016 г.**

М.П.