

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО НТБ
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516
1.4. ОГРН эмитента	1027703001556
1.5. ИНН эмитента	7703351333
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.namex.org/; http://www.ntb.moex.com/a/3199
2. Содержание сообщения	
<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> <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></p> <p><u>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</u> <i>По вопросу 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления АО НТБ. Об избрании Евсик Е.В. членом Правления АО НТБ, определении срока ее полномочий и об утверждении условий трудового договора с ней»</i></p> <p><i>«за» - 5;</i> <i>«против» - нет;</i> <i>«воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).</i></p>	
<p>2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:</p> <p><i>По вопросу 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления АО НТБ. Об избрании Евсик Е.В. членом Правления АО НТБ, определении срока ее полномочий и об утверждении условий трудового договора с ней.»:</i></p> <p><i>1. Определить состав Правления АО НТБ в количестве 4 (четырёх) человек.</i></p> <p><i>2. Избрать Евсик Елену Владимировну - Начальника управления продвижения и сопровождения рынка, заместителя директора АО НТБ членом Правления АО НТБ на срок с 05 сентября 2016 года по 01 августа 2018 года включительно.</i></p> <p><i>3. Утвердить члену Правления АО НТБ Евсик Елене Владимировне указанные в Приложении 1 к настоящему решению условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 20.07.2016 № 07/2016.</i></p>	

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **02.09.2016.**

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 4, дата составления протокола - 05.09.2016.**

3. Подпись

3.1. Директор АО НТБ

С.А. Наумов

3.2. Дата: «05» сентября 2016 г.

М.П.