

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает
 организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета АО НТБ об избрании
 единоличного и коллегиальных исполнительных органов АО НТБ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли	АО НТБ
1.3. Место нахождения организатора торговли	Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516
1.4. ОГРН организатора торговли	1027703001556
1.5. ИНН организатора торговли	7703351333
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.namex.org/; http://www.namex.org/a/3199
2. Содержание сообщения	
<p>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: <i>В заседании приняли участие 6 членов Наблюдательного Совета АО НТБ из 7.</i> <i>В соответствии с пунктом 8.6 Устава АО НТБ кворум для проведения заседания имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: <i>По вопросу 1 повестки дня: «Об избрании Директора АО НТБ, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.»</i> <i>по пункту 1.1 вопроса 1 повестки дня:</i> <i>«за» - 6;</i> <i>«против» - нет;</i> <i>«воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заочном голосовании.</i> <i>по пункту 1.2 вопроса 1 повестки дня:</i> <i>«за» - 6;</i> <i>«против» - нет;</i> <i>«воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заочном голосовании.</i></p> <p><i>По вопросу 3 повестки дня: «Об избрании членов Правления АО НТБ, определении срока их полномочий и утверждении условий трудового договора с ними.»</i> <i>по пунктам 3.1 - 3.3 вопроса 3 повестки дня:</i> <i>«за» - 6;</i> <i>«против» - нет;</i> <i>«воздержался» - нет.</i></p>	

Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заочном голосовании.

по пунктам 3.4 – 3.6 вопроса 3 повестки дня:

«за» - 6;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заочном голосовании.

по пунктам 3.7 – 3.9 вопроса 3 повестки дня:

«за» - 6;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:

По вопросу 1 повестки дня:

1.1. Избрать Наумова Сергея Александровича Директором Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – АО НТБ) на срок с 19 июля 2018 года по 19 мая 2020 года включительно.

1.2. Утвердить изменения существенных условий трудового договора с Директором АО НТБ Наумовым Сергеем Александровичем, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

По вопросу 3 повестки дня:

3.1. Избрать Кубарева Сергея Викторовича членом Правления АО НТБ на срок со 02 августа 2018 года по 01 августа 2020 года включительно.

3.2. Утвердить изменения существенных условий трудового договора с членом Правления – Главным бухгалтером АО НТБ Кубаревым Сергеем Викторовичем в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

3.3. Директору АО НТБ Наумову С.А. подписать от имени АО НТБ дополнительное соглашение к трудовому договору с Кубаревым С.В. на условиях, утвержденных в соответствии с п. 3.2 настоящего решения.

3.4. Избрать Киселева Сергея Викторовича членом Правления АО НТБ на срок со 02 августа 2018 года по 01 августа 2020 года включительно.

3.5. Утвердить изменения существенных условий трудового договора с членом Правления АО НТБ – Заместителем Директора АО НТБ Киселевым Сергеем Викторовичем в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

3.6. Директору АО НТБ Наумову С.А. подписать от имени АО НТБ дополнительное соглашение к трудовому договору с Киселевым С.В. на условиях, утвержденных в соответствии с п. 3.5 настоящего решения.

3.7. Избрать Евсик Елену Владимировну членом Правления АО НТБ на срок со 02 августа 2018 года по 01 августа 2020 года включительно.

3.8. Утвердить изменения существенных условий трудового договора с членом Правления - Начальнику управления продвижения и сопровождения рынка, заместителю Директора АО НТБ Евсик Еленой Владимировной в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

3.9. Директору АО НТБ Наумову С.А. подписать от имени АО НТБ дополнительное соглашение к трудовому договору с Евсик Е..В. на условиях, утвержденных в соответствии с

п. 3.8 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **26.06.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: ***протокол № 2, дата составления протокола – 26.06.2018.***

3. Подпись

3.1. Директор АО НТБ

С.А. Наумов

3.2. Дата: **«26» июня 2018 г.**

М.П.