

**Сообщение о существенном факте, информацию о наступлении которого раскрывает  
организатор торговли «Решении Наблюдательного Совета АО НТБ об избрании  
Директора АО НТБ, определении срока его полномочий и утверждении условий  
трудового договора с ним»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество «Национальная товарная биржа»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли	<b>АО НТБ</b>
1.3. Место нахождения организатора торговли	<b>Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516</b>
1.4. ОГРН организатора торговли	<b>1027703001556</b>
1.5. ИНН организатора торговли	<b>7703351333</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>38050-Н</b>
1.7. 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.namex.org/a/3199">http://www.namex.org/a/3199</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>28.06.2021</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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: <b><i>В заседании Наблюдательного Совета АО НТБ, проводимого в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Наблюдательного Совета АО НТБ из 7.</i></b> <b><i>В соответствии с пунктом 8.6 Устава АО НТБ кворум для проведения заседания имелся.</i></b></p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли: <b><u>По вопросу повестки дня: «Об избрании Директора АО НТБ, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.»</u></b> <b><i>1.1. Избрать Захарова Никиту Андреевича на должность единоличного исполнительного органа (Директора) АО НТБ на срок с 01 июля 2021 года по 24 июня 2024 года включительно.</i></b> <b><i>Считать 01 июля 2021 года первым рабочим днем Захарова Никиты Андреевича в должности Директора АО НТБ.</i></b> <b><i>1.2. Утвердить условия трудового договора с Директором АО НТБ Захаровым Никитой</i></b></p>	

*Андреевичем, в том числе установить размер вознаграждения, премии и иных форм поощрений в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.*

*Председателю Наблюдательного совета АО НТБ подписать от имени АО НТБ трудовой договор с Директором АО НТБ Захаровым Никитой Андреевичем.*

*1.3. Определить, что для Директора АО НТБ Захарова Никиты Андреевича общекорпоративные ключевые показатели деятельности (цели) (включая их веса, пороги выполнения и алгоритм расчета годового бонуса по ним) на 2021 год являются индивидуальными.*

Результаты голосования: решения приняты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: **28.06.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол № 19, дата составления протокола – 28.06.2021.**

### **3. Подпись**

3.1. Директор АО НТБ

**С.А. Наумов**

3.2. Дата: **«28» июня 2021 г.**

**М.П.**