

**Сообщение о факте, информацию о наступлении которого раскрывает
организатор торговли «Решение совета директоров об избрании
единоличного и/или коллегиальных исполнительных органов
организатора торговли»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли	<i>ЗАО «ФБ ММВБ»</i>
1.3. Место нахождения организатора торговли	<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
1.4. ОГРН организатора торговли	<i>1037789012414</i>
1.5. ИНН организатора торговли	<i>7703507076</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>65001-K</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организатором торговли для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4873; http://moex.com/s129</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли: В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ» из 5. В соответствии с пунктом 10.6 Устава ЗАО «ФБ ММВБ» кворум для проведения заседания имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><u>По вопросу 1 повестки дня:</u> «Об избрании Генерального директора ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.»</p> <p><u>по вопросу 1 повестки дня:</u></p> <p>«за» - 4;</p> <p>«против» - нет;</p> <p>«воздержался» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли:</p> <p><u>По вопросу 1 повестки дня:</u></p> <p>1. Избрать Кузнецову Анну Васильевну Генеральным директором ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на срок с 14 мая 2016 года по 26 апреля 2018 года включительно.</p> <p>2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Анной Васильевной Кузнецовой в соответствии с Приложением № 1 к решению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: протокол №40, дата</p>	

составления протокола 12.05.2016.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
ЗАО «ФБ ММВБ»

Д.В. Щеглов

3.2. Дата: "16" мая 2016 г.

М.П.