

**Сообщение о факте, информацию о наступлении которого раскрывает
организатор торговли «Решение совета директоров о досрочном
прекращении полномочий единоличного и (или) коллегиального
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: <i>В заседании приняли участие все члены Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ». Кворум для проведения заседания имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><i>По вопросу 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и членов Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и утверждении условий соглашений о расторжении трудовых договоров»</i></p> <p><i>по пунктам 1 и 1.1. вопроса 1 повестки дня:</i></p> <p><i>«за» - 5;</i></p> <p><i>«против» - нет;</i></p> <p><i>«воздержался» - нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</i></p> <p><i>по пунктам 2, 2.1. и 2.2. вопроса 1 повестки дня:</i></p> <p><i>«за» - 5;</i></p> <p><i>«против» - нет;</i></p> <p><i>«воздержался» - нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</i></p> <p><i>по пунктам 3, 3.1. и 3.2. вопроса 1 повестки дня:</i></p> <p><i>«за» - 5;</i></p> <p><i>«против» - нет;</i></p> <p><i>«воздержался» - нет.</i></p>	

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

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

По вопросу 1 повестки дня:

1. Досрочно прекратить по соглашению сторон полномочия Генерального директора ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Кузнецовой Анны Васильевны с даты прекращения деятельности ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО Московская Биржа.

1.1. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором Кузнецовой А.В. согласно Приложения 1 к настоящему решению.

2. Досрочно прекратить по соглашению сторон полномочия члена Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Щеглова Дмитрия Викторовича с даты прекращения деятельности ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО Московская Биржа.

2.1. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Щегловым Д.В. согласно Приложения 2 к настоящему решению.

2.2. Уполномочить Генерального директора ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Кузнецову А.В. подписать соглашение о расторжении трудового договора с Щегловым Д.В. на условиях согласно п.2.1 настоящего решения.

3. Досрочно прекратить по соглашению сторон полномочия члена Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Кубарева Сергея Викторовича с даты прекращения деятельности ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО Московская Биржа.

3.1. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Кубаревым С.В. согласно Приложения 3 к настоящему решению.

3.2. Уполномочить Генерального директора ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Кузнецову А.В. подписать соглашение о расторжении трудового договора с Кубаревым С.В. на условиях согласно п.3.1. настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **14.12.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №52, дата составления протокола 14.12.2016.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
ЗАО «ФБ ММВБ»

Д.В. Щеглов

3.2. Дата: "14" декабря 2016 г.

М.П.