

**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»**

<b>1. Общие сведения</b>	
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-К</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организаторов торговли для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4873">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4873</a>; <a href="http://moex.com/s129">http://moex.com/s129</a></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли: <b>В заседании приняли участие все члены Совета директоров ЗАО «ФБ ММВБ». Кворум для проведения заседания имелся.</b></p>	
<p>Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:</p> <p><b><u>По вопрос 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и членов Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и утверждении условий соглашений о расторжении трудовых договоров»</u></b></p>	
<p><b><u>по пунктам 1 и 1.1. вопроса 1 повестки дня:</u></b></p> <p>«за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p><b><u>Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</u></b></p>	
<p><b><u>по пунктам 2, 2.1. и 2.2. вопроса 1 повестки дня:</u></b></p> <p>«за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p><b><u>Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.</u></b></p>	
<p><b><u>по пунктам 3, 3.1. и 3.2. вопроса 1 повестки дня:</u></b></p> <p>«за» - 5; «против» - нет; «воздержался» - нет.</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» Кузнецова 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» Кузнецова 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. Шеглов

32. Дата: "14" декабря 2016 г. МП