

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1097800000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01.08.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 6 членов Совета директоров.</p> <p>По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 квартал 2019 г. от 18.07.2019 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 квартал 2019 г.).</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 квартал 2019 г. от 17.07.2019 г.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1) Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2) Установить, что Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1) Утвердить План восстановления финансовой устойчивости ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2) Признать утратившей силу редакцию Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «Санкт-Петербургская биржа», утвержденную Советом директоров 04.05.2018 (протокол 10/2018 от 04.05.2018).</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 3/2019 от 21.06.2019.</p> <p>«За» – 9 голосов.</p>	

«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 4/2019 от 08.07.2019.

«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Принять к сведению Отчет Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 2/2019 от 25.06.2019.

«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 1-ое полугодие 2019 года от 28.06.2019.

«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» нарушений (ошибок и недостатков) за 1-ое полугодие 2019 года от 28.06.2019.

«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.

1. Принять к сведению Руководство для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (Информационное письмо Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18).

2. Поручить Генеральному директору и Корпоративному секретарю ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в срок до 01.10.2019 подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» предложения по внесению изменений во внутренние документы ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с целью совершенствования практики корпоративного управления в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с изложенными в Руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (Информационное письмо Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18) принципами и подходами.

«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 01 августа 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 12/2019.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(по доверенности от 15.12.2017 № 31)

А.Ю. Алимов

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” августа 20 19 г. М.П.