

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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>109780000440</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
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.08.2015 года <i>Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.08.2015.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1) Об утверждении новой редакции Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».	
2) Об утверждении новой редакции Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг.	
3) Об утверждении Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам торгов, а также клиентам участников торгов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».	
4) Об утверждении новой редакции Положения о порядке хранения и защиты информации и документов, связанных с проведением организованных торгов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».	
5) Об утверждении Принципов корпоративного управления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».	
6) Об утверждении новой редакции Положения о Биржевом совете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».	
7) Об утверждении новой редакции Положения о Техническом комитете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».	
8) Об утверждении количественного состава Технического комитета Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».	
9) Об утверждении персонального состава Технического комитета Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».	
10) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг удостоверяющего центра между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.	
11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг удостоверяющего центра между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.	
12) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2015.	
13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»	

в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2015.

14) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании репозитарных услуг между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.

15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании репозитарных услуг между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 03 ” августа 20 15 г.

М.П.