

**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>109780000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-Е</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>07.10.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 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>Утвердить Политику корпоративного управления ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голос. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Признать Принципы корпоративного управления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утратившими силу.</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Утвердить Информационную политику ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Исключить из состава Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сорокового Павла Александровича и Синельникова Константина Вячеславовича.</p> <p>2. Избрать в состав Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Григоряна Германа Рафаэловича и Королева Василия Геннадьевича на оставшийся срок полномочий Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 07 октября 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 15/2019.</p>	
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	“ 07 ” октября 2019 г. М.П.