

**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-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	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>По вопросам №№ 1-8 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>По вопросам №№ 9-10 повестки дня заседания Совета директоров 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>Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно ежемесячную стоимость услуг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по передаче Ассоциации «НП РТС» данных об организуемых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» торгах по Договору №2/НП от 01.07.2016, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).</p> <p>«За» – 5 голосов (в том числе 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки);</p> <p>«Против» – 0 голосов;</p> <p>«Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор №2/НП от 01.07.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», далее – Договор, на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Выгодоприобретатели: отсутствуют.</p> <p>Предмет: Биржа принимает на себя обязательство оказать услуги по передаче Партнерству данных об организуемых Биржей торгах (далее - Услуги), а Партнерство обязуется оплатить Услуги в установленном Договором порядке.</p> <p>Цена: ежемесячная стоимость Услуг в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).</p> <p>Иные существенные условия: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. Перечень передаваемых данных о торгах установлен Договором.</p> <p>«За» – 5 голосов (в том числе 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки);</p> <p>«Против» – 0 голосов;</p> <p>«Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно ежемесячную стоимость услуг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по передаче ПАО «Клиринговый центр МФБ» информации о ходе и итогах торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, владельцем которой является компания Bats Global Markets, Inc по Договору от 01.08.2016, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Клиринговый центр МФБ», в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (в том числе НДС 18%).</p> <p>«За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки);</p> <p>«Против» – 0 голосов;</p> <p>«Воздержался» – 2 голоса.</p>	

2.2.4.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор от 01.08.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Клиринговый центр МФБ», далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны: КЦ МФБ - ПАО «Клиринговый центр МФБ», Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Предмет: Биржа принимает на себя обязательство оказать услуги по передаче КЦ МФБ информации о ходе и итогах торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, владельцем которой является компания Bats Global Markets, Inc, (далее - Услуги), а КЦ МФБ обязуется оплатить Услуги в установленном Договором порядке.

Цена: ежемесячная стоимость Услуг в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (в том числе НДС 18%).

Иные существенные условия: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.

«За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 2 голоса.

2.2.5.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно сумму арендной платы, выплачиваемой ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в год по Дополнительному соглашению №2 от 01.08.2016 к Договору аренды помещений № 6/СПБ от 01.08.2014, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», в размере 552 250 (пятьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей (не включая НДС).

«За» – 5 голосов (в том числе 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.6.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №2 от 01.08.2016 к Договору аренды помещений № 6/СПБ от 01.08.2014, заключенное между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», далее – Соглашение, на следующих условиях:

Стороны: Арендодатель - Ассоциация «НП РТС», Арендатор - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Предмет: изменений условий ранее заключенного Договора аренды помещений № 6/СПБ от 01.08.2014.

Цена: сумма арендной платы, выплачиваемой ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в год, в размере 552 250 (пятьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей (не включая НДС).

Иные существенные условия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами.

«За» – 5 голосов (в том числе 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.7.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно ежемесячную стоимость услуг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по передаче ПАО «Клиринговый центр МФБ» информации о ходе и итогах торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, владельцем которой является компания Bats Global Markets, Inc, по Договору от 01.09.2016, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Клиринговый центр МФБ», в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

«За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 2 голоса.

2.2.8.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор от 01.09.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Клиринговый центр МФБ», далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны: КЦ МФБ - ПАО «Клиринговый центр МФБ», Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Предмет: Биржа принимает на себя обязательство оказать услуги по передаче КЦ МФБ информации о ходе и итогах торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, владельцем которой является компания Bats Global Markets, Inc (далее - Услуги), а КЦ МФБ обязуется оплатить Услуги в установленном Договором

порядке.

Цена: ежемесячная стоимость Услуг в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Иные существенные условия: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.

«За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 2 голоса.

2.2.9.

В соответствии со статьей 32.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить договор между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС» по форме и на условиях, определенных в проекте договора, являющемся приложением к настоящему решению.

«За» – 6 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.

1. Утвердить новую редакцию Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам торгов и их клиентам Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

2. Установить, что новая редакция Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам торгов и их клиентам Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 6 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 15/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 08 ” сентября 20 16 г.

М.П.