

**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». В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам 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>Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2017 год. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1) Принять к сведению Отчет контролера ПАО «Санкт-Петербургская биржа» №8/2016 от 31.01.2017 г.</p> <p>2) В соответствии с рекомендациями контролера, а также в связи с опубликованием Банком России «Методических рекомендаций по разработке планов восстановления финансовой устойчивости инфраструктурными организациями финансового рынка» (утвержденных Банком России 20.05.2016 № 17-МР) (далее – Методические рекомендации №17-МР) поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» обеспечить выполнение следующих действий до 31.05.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определить перечень осуществляемых ключевых функций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; - в форме отдельного документа разработать и предоставить на утверждение Совету директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» План восстановления финансовой устойчивости (далее – План восстановления) в соответствии с положениями Методических рекомендаций №17-МР, придерживаясь примерной структуры Плана восстановления, приведенной в Приложении к Методическим рекомендациям №17-МР. <p>3) В соответствии с рекомендациями контролера, а также в связи с опубликованием Банком России «Методических рекомендаций по обеспечению непрерывности деятельности некредитных финансовых организаций» (утвержденных Банком России 18.08.2016 №28-МР) (Далее – Методические рекомендации №28-МР) поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» обеспечить выполнение следующих действий до 31.05.2017 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определить критически важные процессы в деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; - определить перечень возможных чрезвычайных ситуаций исходя из оценки возможного ущерба и негативных последствий для ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ее контрагентов и клиентов вследствие нарушения обеспечения непрерывности деятельности с учетом вероятности и времени возникновения таких нарушений, а также специфики и масштаба деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; - организовать процесс регулярного выявления и проведения анализа факторов возникновения чрезвычайных ситуаций, которые способны привести к приостановлению критически важных процессов; - определить перечень информационных систем и обрабатываемой информации, используемых для обслуживания критически важных процессов; - обеспечить внедрение и настройку программно-технических средств, обеспечивающих защиту информационных систем; - разработать политику информационной безопасности Биржи и на постоянной основе осуществлять мероприятия по защите информационных систем от противоправных действий; - проводить постоянный мониторинг текущего состояния информационных систем и их программно-технических средств и принимать своевременные меры по устранению выявленных недостатков. - в форме отдельного документа разработать и предоставить на утверждение Совету директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» план обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления 	

деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с учетом положений, изложенных в главах 1-4 Методических рекомендаций №28-МР.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.

Принять к сведению Отчет о соблюдении Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2016 г.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

Утвердить новую редакцию Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

1) Исключить Соловьева Павла Юрьевича из Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

2) Избрать Закирову Лилию Искандеровну в Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 1/2017.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(по доверенности от 16.12.2016 г. № 37)

(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 17 г.

М.П.