

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>11.04.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2019 года; Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская д. 23, отель «Новотель Москва Центр»; 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут по московскому времени.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 апреля 2019 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2018 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год. 4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 5. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 7. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год. 8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 26 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года включительно по рабочим дням с 10 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин., а также 17 мая 2019 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская д. 23, отель «Новотель Москва Центр» с 10 час. 30 мин. до времени закрытия собрания (время московское). Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный</p>	

регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

2.11. Дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором было принято указанное решение: дата принятия решения – 11.04.2019, Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» №7/2019 от 11.04.2019.

3. Подпись

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

(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 19 г.

М.П.