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)	***Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, город Москва***
1.4. ОГРН эмитента	***1097800000440***
1.5. ИНН эмитента	***7801268965***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***55439-E***
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)	***11.04.2019***

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 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 4 члена Совета директоров.

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:

2.2.1.

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год.

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.2.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не распределять чистую прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2018 года в связи с полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам 2018 года.

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год одну из следующих кандидатур:

1. Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

2. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее именуемое - Общество).
2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3) Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: **17 мая 2019 года**;
место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва,

ул. Новослободская д. 23, отель «Новотель Москва Центр».
время проведения годового общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут** по московскому времени.
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е от 19.03.2009 г.

4) Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени 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.
5) Определить дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания: **17 мая 2019 года**, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская д. 23, отель «Новотель Москва Центр», **10 часов 30 минут** по московскому времени.
6) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **22 апреля 2019 года.**
7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
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.
8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества **www.spbexchange.ru** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора Общества, а также оценка комитетом по аудиту Совета директоров заключения аудитора.
2. Годовой отчет Общества за 2018 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
7. Проект Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
8. Проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
9. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
10. Рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
10) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: 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.

11) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты **exchange@spbexchange.ru**.

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

Установить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не может превышать 2 000 000 (два миллиона) рублей.

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Утвердить Положение о Биржевом совете товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

1. Определить количественный состав Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 6 (шести).

2. Избрать в состав Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Кружкова Сергея Валентиновича на оставшийся срок полномочий Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

1. Утвердить новую редакцию Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.

2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.

Принять к сведению Отчет о соблюдении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2019 года.

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.11.

Принять к сведению Отчет Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 1/2019 от 22.03.2019.

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.12.

Принять к сведению Отчет об итогах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 11 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 7/2019.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

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 “ 11 ” апреля 20 19 г. М.П.