

**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>1097800000440</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 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. Утвердить Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в количестве 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей на общую сумму 2 435 250 000 (два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2. Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.3. 1. Утвердить Правила управления рисками репозитория Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что Правила управления рисками репозитория Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4. 1. Утвердить Правила внутреннего контроля репозитория Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что Правила внутреннего контроля репозитория Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5. 1. Утвердить Правила внутреннего аудита репозитория Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что Правила внутреннего аудита репозитория Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, вступают в силу по решению</p> | |

Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

1. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

2. Установить, что План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренный пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

1. Утвердить Положение о комитете пользователей репозитарных услуг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

2. Установить, что Положение о комитете пользователей репозитарных услуг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренное пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 11/2017.

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 “ 11 ” мая 20 17 г. М.П.