

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании 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. По всем вопросам повестки дня 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. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2018 году, следующих лиц: 1) Горюнов Роман Юрьевич 2) Панченко Дмитрий Александрович 3) Постнова Елена Сергеевна 4) Рыбаков Сергей Михайлович 5) Рыбина Светлана Викторовна 6) Сердюков Евгений Владимирович.</p> <p>2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» избрать Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4. 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2018 году, следующих лиц: 1) Белинский Андрей Александрович 2) Гофман Ольга Васильевна 3) Тюфтяева Марина Дмитриевна.</p> <p>2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» избрать Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» прибыль, полученную ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год, распределить следующим образом: 11 609 618 (одиннадцать миллионов шестьсот девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей - направить в</p>	

резервный фонд ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; прибыль в размере: 28 253 320, 44 (двадцать восемь миллионов двести пятьдесят три тысячи триста двадцать) рублей 44 копейки - направить на погашение убытков прошлых лет; прибыль в размере 192 329 423, 68 (сто девяносто два миллиона триста двадцать девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 68 копеек направить на дальнейшее развитие ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; дивиденды за 2017 год не выплачивать.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

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: **18 июня 2018 года**;

место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402;

время проведения годового общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут** по московскому времени.

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: **18 июня 2018 года**, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402, **10 часов 30 минут** по московскому времени.

6) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **24 мая 2018 года**.

7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

**1.** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

**2.** О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2017 года.

**3.** Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

**4.** Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

**5.** Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

**6.** Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год.

7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
  8. Об утверждении Положения о Совете директоров 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](http://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 отчетность Общества, в том числе заключение аудитора Общества, а также оценка комитетом по аудиту Совета директоров заключения аудитора.
  2. Годовой отчет Общества за 2017 год.
  3. Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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 о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
  9. 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 2017 года.
  10. 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 28 мая 2018 года по 17 июня 2018 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 18 июня 2018 года 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](mailto:exchange@spbexchange.ru).
- 12) Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к Протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №2 к Протоколу).

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.

Установить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не может превышать 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.11.

1. Утвердить Правила управления рисками репозитария Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

2. Установить, что Правила управления рисками репозитория Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают 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.

2.2.12.

1. Утвердить Правила внутреннего контроля репозитория Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

2. Установить, что Правила внутреннего контроля репозитория Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № 11/2018.

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-Е 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)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 11 ” мая 20 18 г. М.П.