

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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>12.02.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2020 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 февраля 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:	
<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».2. О рассмотрении Оценки системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за второе полугодие 2019 года от 04.02.2020.3. О Комитете по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный Директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	Е.В. Сердюков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” февраля 20 20 г.	М.П.