

**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>13.01.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 января 2020 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 января 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении новой редакции Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами. 2. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2-ое полугодие 2019 года от 13.01.2020. 3. О рассмотрении Сводной информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» нарушений (ошибок и недостатков) за 2-ое полугодие 2019 года от 13.01.2020. 4. О рассмотрении Заключения об оценке Положения о порядке организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» от 09.01.2020. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 13 ” января 20 20 г.	М.П.