

**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-Е</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>14.02.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 11 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 6 членов Совета директоров.</p> <p>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.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Принять к сведению Оценку системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за второе полугодие 2019 года от 04.02.2020.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Определить количественный состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 11 (одиннадцати).</p> <p>2. Избрать в состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ващенко Георгий Владимирович 2) Дубров Александр Михайлович 3) Ефремов Павел Леонидович 4) Каменский Владислав Владимирович 5) Косов Дмитрий Анатольевич 6) Молчанов Константин Александрович 7) Постнов Леонид Викторович 8) Рыжиков Иван Владимирович 9) Тузов Артем Сергеевич 10) Цукерман Александр Борисович 11) Яцков Андрей Анатольевич. <p>3. Установить, что пункт 2 настоящего решения вступает в силу с 16.02.2020.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 14 февраля 2020 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №3/2020</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата	“ 14 ” февраля 20 20 г. М.П.