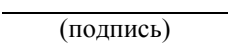


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2016 года <i>Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 4. Об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 5. О прекращении проведения ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения от 01.01.2016 о расторжении договора №1/НП от 01.10.2015, заключенного между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС. 7. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»	 Е.В. Сердюков
3.2. Дата “ 11 ” марта 20 16 г.	М.П.