

**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-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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>14.06.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 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>Принять к сведению Ежегодный отчет об управлении регуляторным риском Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 1/2019 от 03.06.2019, в том числе сведения об оценке регуляторного риска при осуществлении репозитарной деятельности и меры, направленные на снижение регуляторного риска, за период с 01.06.2018 по 31.01.2019.</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Прекратить полномочия члена Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг Максимова Сергея Борисовича; 2. Включить в состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг Тузова Артема Сергеевича.</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-E-002D, дата государственной регистрации: 10.07.2017 г.).</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-E-002D, дата государственной регистрации: 10.07.2017 г.).</p> <p>«За» – 7 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 июня 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: 14 июня 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 11/2019.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
(по доверенности от 15.12.2017 № 31)

А.Ю. Алимов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” июня 20 19 г. М.П.