

**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>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	<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>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам №№1-5 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам №№6,7 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p><b>2.2.1.</b> Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не поступило. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p><b>2.2.2.</b> Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2016 году: 1. Горюнов Роман Юрьевич 2. Дехонов Антон Вячеславович 3. Закирова Лилия Искандеровна 4. Калинин Сергей Николаевич 5. Сердюков Евгений Владимирович 6. Соловьев Павел Юрьевич «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p><b>2.2.3.</b> Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2016 году: 1. Гофман Ольга Васильевна 2. Субочев Александр Николаевич 3. Тюфтяева Марина Дмитриевна «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p><b>2.2.4.</b> 1. Утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 6 голосов</p>	

«Против» – 0 голосов  
«Воздержался» – 0 голосов.

#### **2.2.5.**

1. Установить, что проведение организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не является приоритетным направлением деятельности для ПАО «Санкт-Петербургская биржа», и в связи с этим прекратить проведение ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2. Признать утратившими силу следующие внутренние документы ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

- Правила проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- Правила допуска к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- Спецификация фьючерсного контракта на кукурузу в долларах США;

- Спецификация фьючерсного контракта на пшеницу в долларах США;

- Спецификация фьючерсного контракта на соевые бобы в долларах США;

- Спецификация фьючерсного контракта на хлопок в долларах США;

- Спецификация фьючерсного контракта на газойль в долларах США;

- Спецификация фьючерсного контракта на кукурузу;

- Спецификация фьючерсного контракта на газойль;

- Спецификация фьючерсного контракта на дизельное топливо летнее;

- Спецификация фьючерсного контракта на пшеницу;

- Спецификация фьючерсного контракта на хлопок;

- Спецификация фьючерсного контракта на соевые бобы.

3. Признать утратившими силу размеры биржевых сборов по сделкам с фьючерсными контрактами.

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в связи с прекращением проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, прекратить действие заключенных с участниками торгов договоров об оказании услуг по проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

#### **2.2.6.**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 01.01.2016 о расторжении договора №1/НП от 01.10.2015, заключенное между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС, далее – Соглашение, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Соглашению: Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Партнерство - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (с 24.12.2015 – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»).

Предмет Соглашения: Стороны договорились расторгнуть с 01.01.2016 договор от 01.10.2015, заключенный между Биржей и Партнерством.

Цена Соглашения: отсутствует.

Иные существенные условия Соглашения: Обязательства Сторон по договору от 01.10.2015 прекращаются с 01 января 2016 года, за исключением обязательств Партнерства по оплате стоимости услуг Биржи.

«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

#### **2.2.7.**

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Принять решение не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «14» марта 2016 года.

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «14» марта 2016 года, Протокол заседания Совета

директоров № 4/2016.	
3. Подпись	
<b>3.1.</b> Генеральный директор ПАО «СПБ»	Е.В. Сердюков
	_____ (подпись)
<b>3.2.</b> Дата “ 14 ” марта 20 16 г.	М.П.