

**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 | 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>15.03.2019</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 6 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 4 члена 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. Принять к сведению поступившие от акционеров предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос «Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год» со следующей формулировкой решения: Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.</p> <p>1. Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».</p> <p>2. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».</p> <p>«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Принять к сведению поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. 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 2019 году:</p> <p>1) Алетдинов Андрей Газитянович 2) Горюнов Роман Юрьевич 3) Дер Мегредичян Жак 4) Емешев Александр Александрович 5) Калинин Сергей Николаевич 6) Каменский Владислав Владимирович 7) Постнова Елена Сергеевна 8) Рыбаков Сергей Михайлович 9) Рыбина Светлана Викторовна 10) Сердюков Евгений Владимирович 11) Скородумов Алексей Дмитриевич 12) Турлов Тимур Русланович 13) Тырышкин Иван Александрович.</p> <p>«За» – 6 голосов.</p> | |

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

2.2.3.

1. Утвердить новую редакцию Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.

2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» №1/2019 от 11.03.2019.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 15 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 5/2019.

3. Подпись

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

(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 15 ” марта 20 19 г. М.П.