

**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>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров 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>Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Утвердить График плановых проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Департаментом внутреннего аудита на 2018 год. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Принять к сведению Отчет Директора Департамента внутреннего аудита о результатах проверок Репозитария №1/2017 от 11.12.2017 г. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Утвердить Методику проведения проверок Контролера (Департамента внутреннего контроля) на 2018 год. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>1. Определить количественный состав Биржевого совета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 6 (шести).</p> <p>2. Утвердить Биржевой совет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дронин Андрей Александрович</li> <li>2. Дубров Александр Михайлович</li> <li>3. Макеева Юлия Владимировна</li> <li>4. Синельников Константин Вячеславович</li> <li>5. Сороковой Павел Александрович</li> <li>6. Турлов Тимур Русланович</li> </ol> <p>3. Назначить Турлова Тимура Руслановича Председателем Биржевого совета ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>4. Назначить Дронина Андрея Александровича Заместителем Председателя Биржевого совета ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p>	

2.2.6.

Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 22/2017.

### 3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
(по доверенности от 16.12.2016 г. № 37)

А.Ю. Алимов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 17 г.

М.П.