

**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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 5 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 вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По остальным 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. Утвердить Тарифы за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2. Установить, что Тарифы за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1) Исключить из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Широухова Андрея Викторовича.</p> <p>2) Избрать в состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Ванина Антона Андреевича.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Избрать в состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p> <p>1) Афанасьевский Алексей Николаевич; 2) Ефремов Павел Леонидович; 3) Каменский Владислав Владимирович; 4) Ключнев Игорь Викторович; 5) Максимов Сергей Борисович; 6) Молчанов Константин Александрович; 7) Ходорова Ольга Николаевна; 8) Яцков Андрей Анатольевич.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. 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 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>«За» – 3 голоса (в том числе 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении</p>	

сделки).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 2 голоса.

2.2.5.

Утвердить Перечень инсайдерской информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № 3/2018.

### 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 “ 16 ” февраля 20 18 г. М.П.