

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>13.09.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 9 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 отчет Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии и финансовых результатах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 8 месяцев 2019 года.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о перспективных направлениях деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в срок не позднее 01.11.2019 подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:</p> <p>а) предложения по организации торгов производными финансовыми инструментами на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;</p> <p>б) концепцию развития рынка российских ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО «Санкт-Петербургская биржа», за счёт развития рынка первичных размещений российских компаний на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Утвердить Правила управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2. Установить, что Правила управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Включить в состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Постнова Леонида Викторовича.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>1. Определить количественный состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 15</p>	

(пятнадцать).

2. Исключить из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Ульянкова М.А. и Шишулина Д.В.

3. Избрать в состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Осташова А.В., Секачева Д.А., Пермякова П.Н. и Романова Т.А.

4. Анциферова Д.В. считать представителем Банка ВТБ (ПАО).

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

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» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года, Протокол № 14/2019 заседания Совета директоров эмитента.

### 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 “ 13 ” сентября 20 19 г. М.П.