

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 18 июня 2018 года; Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени; Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 107 000 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 351 961 голос, что составляет 64,1652 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2017 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. 4. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год. 7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. </p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652%). Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 350 561 (99,8964 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 1 400 (0,1036% от принявших участие в собрании)</p>	

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

ВОПРОС №2.

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2017 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Прибыль, полученную ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год, распределить следующим образом: 11 609 618 (одиннадцать миллионов шестьсот девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей - направить в резервный фонд ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; прибыль в размере: 28 253 320, 44 (двадцать восемь миллионов двести пятьдесят три тысячи триста двадцать) рублей 44 копейки - направить на погашение убытков прошлых лет; прибыль в размере 192 329 423, 68 (сто девяносто два миллиона триста двадцать девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 68 копеек направить на дальнейшее развитие ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; дивиденды за 2017 год не выплачивать.

ВОПРОС №3.

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

ВОПРОС №4.

Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 642 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 12 642 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 111 766.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Горюнов Роман Юрьевич 1 350 561
2. Панченко Дмитрий Александрович 1 350 561
3. Постнова Елена Сергеевна 1 350 561
4. Рыбаков Сергей Михайлович 1 350 561
5. Рыбина Светлана Викторовна 1 350 561
6. Сердюков Евгений Владимирович 1 350 561

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 8400

«по иным основаниям»: 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Панченко Дмитрий Александрович
3. Постнова Елена Сергеевна
4. Рыбаков Сергей Михайлович
5. Рыбина Светлана Викторовна
6. Сердюков Евгений Владимирович.

ВОПРОС №5.

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 107 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 351 961.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Белинский Андрей Александрович

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

2. Гофман Ольга Васильевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

3. Тюфтяева Марина Дмитриевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.

ВОПРОС №6.

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год.

ВОПРОС №7.

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №8.

Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня общего собрания: 1 351 961.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2018 года, Протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

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

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 18 ” июня 20 18 г.

М.П.