**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, город Москва*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1097800000440*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7801268965*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***55439-E*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566***<br>***http://www.spbexchange.ru*** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***18.12.2019*** |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2019 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 декабря 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. Об определении стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2. О Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год.
4. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E-002D от 10.07.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» _____ Е.В. Сердюков
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 19 г. М.П.