

**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-Е</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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>20.12.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 8 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>Определить стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Бест Эффортс Банк» (государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993) для целей оплаты указанными акциями дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер 1-01-55439-Е-002D от 10.07.2017) в размере 13 (Тринадцать) рублей 30 копеек.</p> <p>«За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Избрать в Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p> <p>1) Алетдинова Андрея Газитяновича; 2) Ефремова Павла Леонидовича; 3) Каменского Владислава Владимировича.</p> <p>«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 2 голоса.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год.</p> <p>«За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год.</p> <p>«За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 20 декабря 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №19/2019.</p> <p>2.5. 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-Е-002D от 10.07.2017.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата	“ 20 ” декабря 20 19 г. М.П.