

**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>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам №№2-5 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p><b>2.2.1.</b> Утвердить План работы Совета директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на 2016 год. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голос.</p> <p><b>2.2.2.</b> Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно ежемесячную стоимость услуг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по передаче Некоммерческому партнерству развития финансового рынка РТС данных об организуемых Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» торгах по Договору №1/НП от 01.10.2015, заключенному между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС, в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей (НДС не облагается). «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p> <p><b>2.2.3.</b> Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор №1/НП от 01.10.2015, заключенный между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС, далее – Договор, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Партнерство - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, Биржа - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». Предмет Договора: Биржа принимает на себя обязательство оказать услуги по передаче Партнерству данных об организуемых Биржей торгах (далее - Услуги), а Партнерство обязуется оплатить Услуги в установленном настоящем Договором порядке. Цена Договора: ежемесячная стоимость Услуг в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей (НДС не облагается). Иные существенные условия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года. В случае, если ни одна из Сторон до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о его расторжении путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения, действие настоящего Договора автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год. Перечень передаваемых данных о торгах установлен Договором. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p>	

**2.2.4.**

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и размер которой составляет менее 2% от стоимости активов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3. Принять решение 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  
«За» – 6 голосов (в т. ч. 6 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)  
«Против» – 0 голосов  
«Воздержался» – 0 голосов.

**2.2.5.**

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и размер которой составляет менее 2% от стоимости активов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3. Принять решение 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  
«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)  
«Против» – 0 голосов  
«Воздержался» – 1 голос.

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» декабря 2015 года.

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» декабря 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 16/2015.

**3. Подпись**

**3.1.** Генеральный директор ПАО «СПБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Сердюков

**3.2.** Дата “ 22 ” декабря 20 15 г.

М.П.