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-Е***
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)	***22.11.2019***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 ноября 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): 26 ноября 2019 года.

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

1. Об утверждении новой редакции Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.
2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 6/2019 от 12.11.2019.
3. О рассмотрении Отчета Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 4/2019 от 19.11.2019.
4. Об определении условий совершения операций с финансовыми инструментами членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором и членами Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа», а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа», и связанными с ними лицами.

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 19 г. М.П.