

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)	<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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>23.01.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 января 2019 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 января 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О Биржевом совете товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. О Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 3. Об утверждении Правил внутреннего контроля репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 4. Об утверждении Правил внутреннего аудита репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 5. О рассмотрении Отчета о непрерывности деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» от 26.12.2018. 6. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 5/2018 от 18.01.2019. 7. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года. 8. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 полугодие 2018 года от 21.01.2019. 9. О рассмотрении Сводной информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» нарушений (ошибок и недостатков) за 2 полугодие 2018 года от 21.01.2019. 10. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2018 г. от 23.01.2019 г. 11. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31)	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Ю. Алимов</p>
3.2. Дата “ 23 ” января 20 19 г.	М.П.