

**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-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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.05.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 10 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>В соответствии с пунктом 3.1. Положения о Совете директоров эмитента решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По остальным 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>Избрать Жака Дер Мегредичана Председателем Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. По итогам обсуждения поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» предложения по выведению на рынок новых биржевых инструментов, интересных инвесторам.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Провести следующее заседание Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в июне 2019 года.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года, Протокол № 10/2019 заседания Совета директоров эмитента.</p>	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31)	<p>А.Ю. Алимов</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 19 г.	М.П.