

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>24.12.2018</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2018 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): 26 декабря 2018 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. Об утверждении новых редакций Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами (далее - новая редакция Тарифов 1 и новая редакция Тарифов 2, вместе именуемые – новые редакции Тарифов). 2. Об утверждении Принципов корпоративного управления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 3. О рассмотрении Отчета Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 5/2018 от 19.12.2018. 4. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2019 год. 5. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2019 год. 6. О привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 7. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2019 год. 8. Об одобрении договора между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС». 	
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 “ 24 ” декабря 20 18 г.	М.П.