

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>26.07.2019</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 июля 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): 01 августа 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 рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 квартал 2019 г. от 18.07.2019 г. 2. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 квартал 2019 г. от 17.07.2019 г. 3. Об утверждении Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 4. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 5. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 3/2019 от 21.06.2019. 6. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 4/2019 от 08.07.2019. 7. О рассмотрении Отчета Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 2/2019 от 25.06.2019. 8. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 1-ое полугодие 2019 года от 28.06.2019. 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 1-ое полугодие 2019 года от 28.06.2019. 10. О рассмотрении Руководства для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (Информационное письмо Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18). | |
| 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 “ 26 ” июля 20 19 г. | М.П. |