

**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><br><a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a> |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров 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>Принять к сведению Отчет Контролера ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 11/2017 от 20.10.2017 г.<br/>«За» – 6 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Принять к сведению Отчет Контролера о результатах проверок Репозитория №2/2017 от 20.10.2017 г.<br/>«За» – 6 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» от 19.10.2017 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2017 г.).<br/>«За» – 6 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Принять к сведению Отчет о соблюдении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 3 квартал 2017 года.<br/>«За» – 6 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Утвердить План проверок Репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2017 год.<br/>«За» – 6 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты</p> |  |

соответствующие решения: 26 октября 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 20/2017.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
(по доверенности от 16.12.2016 г. № 37)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 26 ” октября 20 17 г.

М.П.