

**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>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>26.10.2018</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 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 4 члена Совета директоров. По всем 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 Сердюкова Евгения Владимировича на должность Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с 27 октября 2018 года сроком на 3 (три) года.</p> <p>«За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента: Сердюков Евгений Владимирович. Доля участия Сердюкова Евгения Владимировича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 0,5 / 0,5.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Избрать Правление ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с 27 октября 2018 года сроком на 3 (три) года в следующем составе:</p> <p>1. Сердюков Евгений Владимирович (Председатель Правления); 2. Алимов Антон Юрьевич; 3. Кулешов Игорь Вячеславович; 4. Свириденко Константин Юрьевич.</p> <p>«За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>Фамилия, имя, отчество председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: Сердюков Евгений Владимирович. Доля участия Сердюкова Евгения Владимировича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 0,5 / 0,5.</p> <p>Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Алимов Антон Юрьевич. Доля участия Алимова Антона Юрьевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 0 / 0.</p> <p>Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Кулешов Игорь Вячеславович. Доля участия Кулешова Игоря Вячеславовича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 0,0825 / 0,0825.</p> <p>Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Свириденко Константин Юрьевич. Доля участия Свириденко Константина Юрьевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 0,1 / 0,1.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2018 г. от 17.10.2018 (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2018 г.).</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов.</p>	

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

1. Утвердить новую редакцию Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.

2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 26 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 28/2018.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(по доверенности от 15.12.2017 № 31)

(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 26 ” октября 20 18 г.

М.П.