

**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>26.11.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 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>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>1. Утвердить новую редакцию Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.</p> <p>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.</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 6/2019 от 12.11.2019.</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Принять к сведению Отчет Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 4/2019 от 19.11.2019.</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Определить следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором (в том числе временным единоличным исполнительным органом) и членами Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа», а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа», и связанными с ними лицами (далее - Инсайдеры):</p> <p>- Инсайдеры не вправе совершать сделки с акциями ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются акции ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в течение 2 (двух) календарных дней после опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и/или консолидированной финансовой отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа», составленной по Международным стандартам финансовой отчетности.</p> <p>«За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 26 ноября 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №18/2019.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p align="right">Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата	“ 26 ” ноября 2019 г. М.П.