

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам повестки дня №№1-2 заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам повестки дня №№3-4 заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p><b>2.2.1.</b> В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p><b>2.2.2.</b> Определить следующие приоритетные направления деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: 1. Развитие организованного первичного рынка, в частности, размещение на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа», долговых ценных бумаг. 2. Развитие организованного вторичного рынка ценных бумаг иностранных эмитентов. 3. Развитие репозитарной деятельности, осуществляемой ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в частности, развитие технологических сервисов, оптимизирующих порядок направления отчетности, подлежащей представлению репозитарию. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p><b>2.2.3.</b> Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Маркет-мейкера по Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», в редакции Дополнительного соглашения № 2, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 2 к Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенном между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», являющемся приложением №1 к протоколу. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p> <p><b>2.2.4.</b> Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», далее – Договор, в редакции Дополнительного соглашения № 2, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Маркет-мейкер - ПАО «Бест Эффортс Банк». Предмет сделки: Маркет-мейкер за вознаграждение оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами, путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок в отношении</p>	

ценных бумаг в ходе проведения Биржей организованных торгов ценными бумагами.  
Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 2 к Договору, являющемся приложением № 1 к протоколу.  
Иные существенные условия Договора: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Исполнители принимают на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Исполнителями заявок, период времени, в течение которого Исполнители обязаны подавать соответствующие заявки. Дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с 01.04.2016 и считается заключенным на срок, на который заключен Договор  
«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)  
«Против» – 0 голосов  
«Воздержался» – 1 голос.

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «26» мая 2016 года.

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «26» мая 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 8/2016.

### 3. Подпись

**3.1.** Генеральный директор ПАО «СПБ»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**3.2.** Дата “ 26 ” мая 20 16 г.

М.П.