

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. 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 №№1-2 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам №№3-4 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» требований о выкупе принадлежащих им акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Утвердить новую редакцию Положения о Биржевом совете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Маркет-мейкера по Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №10/EQF от 01.09.2015, заключенному между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк», в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2015, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в дополнительном соглашении № 1 к Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №10/EQF от 01.09.2015, заключенном 01.10.2015 между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте 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>2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера №10/EQF от 01.09.2015, заключенный между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк», далее – Договор, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2015, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Исполнитель 1 - ПАО «Бест Эффорте Банк», Исполнитель 2 – ООО «Инвест-Столица». Предмет сделки: Исполнители оказывают Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами,</p>	

а Биржа выплачивает Исполнителям вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором.

Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в дополнительном соглашении № 1 к Договору, заключенном 10.10.2015 между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», 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 № 1 к Договору, заключенное 01.10.2015 между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», вступает в силу с даты его подписания 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: «27» ноября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «27» ноября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 14/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 15 г.

М.П.