

**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	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>26.12.2018</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.</p> <p>По вопросам № 1-7 повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 8 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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p>1. Утвердить новые редакции Тарифов.</p> <p>2. Установить, что новая редакция Тарифов 1 вступает в силу с 01.01.2019.</p> <p>3. Установить, что новая редакция Тарифов 2 вступает в силу с 01.02.2019 (при этом новая редакция Тарифов 1 утрачивает силу).</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Утвердить Принципы корпоративного управления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 5 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» № 5/2018 от 19.12.2018.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2019 год.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2019 год.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.6.</p> <p>Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 5 голосов.</p>	

«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2019 год.

«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«За» – 3 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).

«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 2 голоса.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 32/2018.

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 ” декабря 20 18 г. М.П.