

**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)	28.08.2018
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>1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее именуемое - Общество).</p> <p>2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>3) Определить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 октября 2018 года; место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402; время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>4) Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>5) Определить дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания: 31 октября 2018 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402, 10 часов 30 минут по московскому времени.</p> <p>6) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 8 сентября 2018 года.</p> <p>7) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 01 октября 2018 года. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> Проект Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой 	

редакции.

4. Проект Положения о Совете директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

5. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 11 октября 2018 года по 30 октября 2018 года включительно по рабочим дням с 10 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин., а также 31 октября 2018 года с 10 час. 00 мин. до времени закрытия собрания (время московское).

12) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru.

«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 28 августа 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 августа 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 21/2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

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 “ 28 ” августа 20 18 г. М.П.