

**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2016 года; Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, кабинет 402; 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, 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 годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2016 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.</li> <li>2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года.</li> <li>3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.</li> <li>4. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>6. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.</li> <li>7. Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>8. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>10. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>11. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.</li> <li>12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».</li> <li>13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».</li> <li>14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».</li> <li>15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.</li> </ol>	

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 28 мая 2016 года по 27 июня 2016 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 28 июня 2016 года с 10 час. 00 мин. до времени закрытия собрания (время московское).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Санкт-Петербургская биржа», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е от 19.03.2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 16 г.

М.П.