

**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 эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 4 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. В соответствии с пунктом 3.1. Положения о Совете директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По остальным 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. Избрать Горюнова Романа Юрьевича Председателем Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Назначить Цзян-Нын-Цай Светлану Владимировну секретарем Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. 1. Утвердить Перечень инсайдерской информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Перечень инсайдерской информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступает в силу с 01 июля 2018 года. «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ» № 3/2018 от 20.06.2018. «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.6. Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 4 голоса. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p>	

2.2.7.

Прекратить полномочия Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Старовойтовой Ольги Владимировны со 2 июля 2018 года (последний день осуществления полномочий).

«За» – 4 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Назначить Коленкову Ольгу Эдуардовну Директором Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с 3 июля 2018 года.

«За» – 4 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 29 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 15/2018.

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 “ 29 ” июня 20 18 г.

М.П.