

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

| 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><br><a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  | <i>30.10.2019</i>  |
| 2. Содержание сообщения   |  |
| <p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2019 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 ноября 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2019 г. от 15.10.2019 г.</li> <li>2. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2019 г. от 14.10.2019 г.</li> <li>3. Об утверждении комплексного Плана мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления событий операционного риска, в том числе приводящих к приостановке торгов.</li> <li>4. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» об оценке системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за первое полугодие 2019 года от 14.10.2019.</li> <li>5. Об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> </ol> |  |
| 3. Подпись  |  |
| 3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31)  | <p>_____</p> <p>(подпись) А.Ю. Алимов</p>  |
| 3.2. Дата “ 30 ” октября 20 19 г.   | М.П.   |