

**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 (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам №№1-4 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 ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Маркет-мейкера по Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенному между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.12.2015, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 1 к Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенном 28.12.2015 между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», являющемся приложением №1 к протоколу. «За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенный между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.12.2015, далее – Договор, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Маркет-мейкер – ПАО «Бест Эффортс Банк». Предмет сделки: Маркет-мейкер за вознаграждение оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами, путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок в отношении ценных бумаг в ходе проведения Биржей организованных торгов ценными бумагами. Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Дополнительном соглашении № 1 к договору от 14.07.2015 о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF, заключенном 28.12.2015 между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», являющемся приложением № 1 к протоколу. Иные существенные условия Договора: Дополнительное соглашение № 1 к договору от 14.07.2015 о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF, заключенное 28.12.2015 между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», вступает в силу с 01.01.2016 и считается заключенным на срок, на который заключен Договор. «За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно сумму вознаграждения АО «Матчинг Солюшенс» по Договору №4/МС от 01.12.2015, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и АО «Матчинг Солюшенс», в следующем размере: - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в месяц, с учетом НДС 18%, за оказание услуг по сопровождению (техническому обслуживанию) программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» и</p>	

обновлений указанной программы для ЭВМ;
1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей в час, с учетом НДС 18%, за оказание услуг по адаптации программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» и обновлений указанной программы для ЭВМ.
«За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.4.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор №4/МС от 01.12.2015, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и АО «Матчинг Солюшенс», далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Заказчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Исполнитель - АО «Матчинг Солюшенс».

Предмет сделки: Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику услуги по сопровождению (техническому обслуживанию) программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» и обновлений указанной программы для ЭВМ (далее совместно – Программный продукт), включающие в себя проведение регулярных профилактических работ, устранение неполадок и сбоев, возникших в работе Программного продукта, а также услуги по адаптации Программного продукта (далее - Услуги), а Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение за оказанные Услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Цена Договора – сумма вознаграждения Исполнителя по Договору в следующем размере:

- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в месяц, с учетом НДС 18%, за оказание услуг по сопровождению (техническому обслуживанию) Программного продукта;

- 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей в час, с учетом НДС 18%, за оказание услуг по адаптации Программного продукта.

Иные существенные условия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2016. Действие Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

«За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «29» декабря 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «29» декабря 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 17/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 15 г.

М.П.