



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «Санкт-Петербургская биржа»!

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Общество) (место нахождения: Российская Федерация, город Москва) уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **08 сентября 2018 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е от 19.03.2009 г.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится **31 октября 2018 года**, время проведения собрания – **11 час. 00 мин.** по московскому времени, по адресу: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402**. Регистрация для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с **10 часов 30 минут** по московскому времени.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться внеочередное общее собрание акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (их представителям), необходимо предъявить документ (документы), удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

При регистрации лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность (общегражданский паспорт);
- представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица, удостоверенную нотариусом (нотариально удостоверенная доверенность должна обязательно содержать отметку о совершении нотариального действия в виде указания о взыскании госпошлины, регистрационного номера и даты регистрации нотариального действия), либо оформленную в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия такой доверенности и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера - юридического лица, действующий без доверенности в силу закона или учредительных документов: нотариально удостоверенные копии учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность или копию решения об избрании или назначении на должность) (оригинал или нотариально удостоверенная копия), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица, действующий на основании доверенности: доверенность от имени юридического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия) и документ (документы), удостоверяющий личность представителя.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, предъявляются (предоставляются) представителю регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии: АО «Независимая регистраторская компания», при регистрации.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Акционеры Общества могут осуществить свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров также путем направления заполненных бюллетеней для голосования, к которым должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии указанных выше документов, по следующему адресу: **Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «Санкт-Петербургская биржа».**

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены по указанным выше адресам **не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

Повестка дня

внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

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).

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**.

Вниманию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества!

В повестку внеочередного общего собрания акционеров включены вопросы об утверждении Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа», о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В рамках указанных вопросов планируется увеличить количественный состав Совета директоров Общества с 6 (шести) до 15 (пятнадцати).

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – **01 октября 2018 года.**



Публичное акционерное
общество
«Санкт-Петербургская биржа»

Российская Федерация
127006, Москва,
улица Долгоруковская,
дом 38, строение 1

Т. +7 (495) 705-90-31
Ф. +7 (495) 733-95-19
info@spbexchange.ru
www.spbexchange.ru

В случае, если на Собрании будет принято решение по вопросу №1 об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции, которая предусматривает количественный состав Совета директоров – 15, то голосование по вопросу №3 об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» будет осуществляться, исходя из нового количества членов Совета директоров - 15. В случае, если на Собрании не будет принято решение по вопросу №1 об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции, которая предусматривает количественный состав Совета директоров – 15, то голосование по вопросу №3 об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» будет осуществляться, исходя из количества членов Совета директоров - 6.

В связи с изложенным, обращаем ваше внимание, что если вы планируете предлагать несколько кандидатов в Совет директоров Общества, вы вправе в срок до 01 октября 2018 года направить в Общество 2 предложения о выдвижении кандидатов – в первом предложении количество кандидатов не должно превышать 6, во втором предложении количество кандидатов не должно превышать 15.

Совет директоров Общества при рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов будет формировать два списка для внеочередного общего собрания акционеров. В зависимости от итогов голосования на Собрании по вопросу №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа») при подсчете голосов по вопросу №3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа») будет учитываться соответствующий список кандидатов. Если количество кандидатов, которое вы планируете предложить для избрания в Совет директоров Общества, составит 6 и менее, то все кандидаты (при условии их соответствия требованиям законодательства и внутренних документов Общества) будут включены в оба списка для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по телефону (495) 899-01-70.