

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация город Москва
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	14 мая 2017 года
Дата проведения общего собрания:	08 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-302/26 от 16.09.2016 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание):	09 июня 2017 года

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Председатель Собрания – Горюнов Роман Юрьевич;

Секретарь Собрания – Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2016 года.
- 3) Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.
- 4) Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- 6) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

7) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

10) 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 356 272
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	64.3698%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 356 172	99.9926
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0074
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 356 272	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 356 272
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	64.3698%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 355 372	99.9336

"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	900	0.0664
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 356 272	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год, распределить следующим образом: прибыль в размере: 323 000 (триста двадцать три тысячи) рублей - направить в резервный фонд ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; прибыль в размере: 6 126 000 (шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей - направить на погашение убытков прошлых лет; дивиденды за 2016 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 356 272
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	64.3698%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 356 172	99.9926
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0074
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 356 272	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 642 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	12 642 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 137 632
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	64.3698%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Горюнов Роман Юрьевич	1 355 472
2	Закирова Лилия Искандеровна	1 355 472
3	Калинин Сергей Николаевич	1 355 472
4	Постнова Елена Сергеевна	1 355 472
5	Рыбина Светлана Викторовна	1 355 472
6	Сердюков Евгений Владимирович	1 355 472
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		4 200
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		8 137 632

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Закирова Лилия Искандеровна
3. Калинин Сергей Николаевич
4. Постнова Елена Сергеевна
5. Рыбина Светлана Викторовна
6. Сердюков Евгений Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 356 272
КВОРУМ по данному вопросу имелся	64.3698%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Белинский Андрей Александрович	1 356 172	99.99	0	100	0	0

2	Гофман Ольга Васильевна	1 356 172	99.99	0	100	0	0
3	Тюфтяева Марина Дмитриевна	1 356 172	99.99	0	100	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 356 272
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	64.3698%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 356 172	99.9926
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0074
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 356 272	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 356 272

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.3698%
--	-----------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 356 172	99.9926
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0074
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 356 272	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 356 272
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.3698%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 356 172	99.9926
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0074
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 356 272	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 107 000
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 356 272
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.3698%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 356 172	99.9926
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0074
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 356 272	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 356 272
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	64.3698%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 354 772	99.8894
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 500	0.1106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 356 272	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- 1) Количество размещаемых дополнительных акций: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая;
- 2) Способ размещения: открытая подписка;
- 3) Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций;
- 4) Форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами.
- 5) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
 - обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;
 - исключительные права на следующие программы для ЭВМ: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0».
- 6) Объем прав, предоставляемых дополнительными обыкновенными акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
- 7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевой счет/счет депо приобретателя несет приобретатель.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Р.Ю.Горюнов

Секретарь

[подпись]

С.В.Цзян-Нын-Цай