



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 годового общего собрания акционеров Общества.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **12 мая 2016 года**.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится **28 июня 2016 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 в годовом общем собрании акционеров Общества будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с **10 часов 00 минут** по московскому времени.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться годовое общее собрание акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в годовом 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 в годовом 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 годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в годовом 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, ПАО «Санкт-Петербургская биржа».**

Принявшими участие в годовом 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 годового общего собрания акционеров Общества.**

Повестка дня

годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 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 2016 год.
7. Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
8. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
10. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
11. 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.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк».
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эфортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эфортс Банк».



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

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 **с 28 мая 2016 года по 27 июня 2016 года** включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также **28 июня 2016 года** с 10 час. 00 мин. до времени закрытия собрания (время московское).

В рамках подготовки к проведению годового 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**

Контактный телефон: (495) 705-90-31.

Факс: (495) 733-95-19.