

**Информация об изменениях, вносимых в Положение о совете директоров ПАО «СПБ Биржа»
(сравнительная таблица основных изменений)**

Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения
3. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	
4.1. Функции секретаря совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь, который назначается на должность решением совета директоров. Корпоративный секретарь функционально подотчетен и подконтролен совету директоров Общества. В случае отсутствия Корпоративного секретаря функции секретаря совета директоров осуществляет лицо, назначенное решением совета директоров на соответствующем заседании или заочном голосовании совета директоров из числа сотрудников Общества. ...	4.1. Функции секретаря совета директоров осуществляет корпоративный секретарь, который назначается на должность решением совета директоров, если советом директоров не определено иное лицо, осуществляющее эти функции. Корпоративный секретарь функционально подотчетен и подконтролен совету директоров Общества. В случае отсутствия корпоративного секретаря функции секретаря совета директоров осуществляет лицо, назначенное решением совета директоров на соответствующем заседании или заочном голосовании совета директоров из числа сотрудников Общества. ...
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	
6.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.	<i>пункт исключен</i>
6.7. Генеральный директор и члены правления Общества могут участвовать в заседаниях совета директоров.	6.6. Генеральный директор и члены правления Общества могут участвовать в заседаниях совета директоров. Иные лица допускаются на заседание совета директоров по согласованию с председателем совета директоров.
6.10. Члены совета директоров извещаются о проведении заседания или заочного голосования совета директоров не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней) путем направления уведомления и иных необходимых материалов (в случае проведения заочного голосования прилагается также бюллетень для голосования) по электронной почте. ...	6.9. Члены совета директоров извещаются о проведении заседания или заочного голосования совета директоров не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней) путем направления уведомления и иных необходимых материалов (в случае проведения заочного голосования прилагается также бюллетень для голосования) по электронной почте. ...