



**Рекомендации совета директоров ПАО «СПБ Биржа»
общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня
годового заседания общего собрания акционеров**

В рамках подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» советом директоров ПАО «СПБ Биржа» в соответствии с требованиями законодательства и положениями Кодекса корпоративного управления даны следующие рекомендации:

По вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год» советом директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол №7/2026 от 26.05.2026) общему собранию акционеров рекомендовано *утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.*

По вопросу №2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год» советом директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол №8/2026 от 09.06.2026) общему собранию акционеров рекомендовано *утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.*

По вопросу №3 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года» советом директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол №8/2026 от 09.06.2026) общему собранию акционеров рекомендовано *полученный по результатам 2025 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.*

По вопросу №4 повестки дня: «Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа»» советом директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол №8/2026 от 09.06.2026) общему собранию акционеров рекомендовано *избрать совет директоров ПАО «СПБ Биржа» в следующем составе¹:*

- 1) Ф.И.О.
- 2) Ф.И.О.
- 3) Ф.И.О.
- 4) Ф.И.О.
- 5) Ф.И.О.
- 6) Ф.И.О.
- 7) Ф.И.О.
- 8) Ф.И.О.
- 9) Ф.И.О.

По вопросу №5 повестки дня: «О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа»» советом директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол №8/2026 от 09.06.2026) общему собранию акционеров рекомендовано *назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2026 год по российским стандартам и стандартам «Стандарты МСФО».*

По вопросу №6 повестки дня: «Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции» советом директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол №8/2026 от 09.06.2026) общему собранию акционеров рекомендовано *утвердить Устав ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.*

По вопросу №7 повестки дня: «Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции» советом директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол №8/2026 от 09.06.2026) общему собранию акционеров рекомендовано *утвердить Положение о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.*

¹ Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 N 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».