



**Рекомендации совета директоров ПАО «СПБ Биржа»
общему собранию акционеров в отношении решения по вопросу повестки дня**

Советом директоров ПАО «СПБ Биржа» в соответствии с требованиями законодательства и положениями Кодекса корпоративного управления даны следующие рекомендации:

По вопросу №1 повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» советом директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол №13/2026 от 22.09.2026) общему собранию акционеров рекомендовано *предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – Договор страхования) на следующих основных условиях:*

1. Стороны Договора страхования:

Страхователь – Общество;

Страховщик/Состраховщик – Страховое акционерное общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730).

2. Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица):

– Компания (Страхователь и/или любые дочерние компании Страхователя). Страховщик обязуется оплатить/возместить Компании от ее имени или в ее интересах любой ущерб, возникший в связи с любым требованием по ценным бумагам. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказанных лиц термин «Компания» также будет означать (если таковые появятся) должника или арбитражного управляющего или их любой эквивалент).

– Физические лица, которые являлись в прошлом, являются в настоящем или будут являться в будущем членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами и работниками Компании в соответствии с условиями Договора страхования, а также иные физические лица в соответствии с условиями Договора страхования.

К Застрахованным лицам не относятся внешние администраторы (арбитражный управляющий, временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий, конкурсный собственник, доверительный управляющий, ипотечный кредитор, имеющий право владения, и аналогичные им лица, или любые работники такого лица) и внешние аудиторы.

3. Выгодоприобретатели по Договору страхования: *Застрахованные лица, которым может быть причинен вред, а также иные лица в соответствии с условиями Договора страхования.*

4. Срок действия Договора страхования: *не менее одного года.*

5. Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 1 500 000 000 (полтора миллиардов) рублей. *Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (подлимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней.*

6. Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): *не более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей.*

7. Франшиза: *не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей.*

8. Предмет Договора страхования: *Страхователь обязуется оплатить страховую премию в установленные в Договоре страхования сроки и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев, предусмотренных Договором страхования, выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.*

9. Страховые покрытия:

– покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица: покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.

– покрытие возмещений, выплаченных Компанией: покрываются суммы, выплаченные Компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.

Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия.

Договором страхования может быть установлена дата ретроактивности.

10. Объекты страхования: (1) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков, (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности, а также (3) имущественные интересы Компании, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков в связи с требованиями по ценным бумагам.

Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования.

11. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- члены совета директоров Общества: являются выгодоприобретателями в сделке;
- члены правления Общества: являются выгодоприобретателями в сделке;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является выгодоприобретателем в сделке.