ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	Российская Федерация, город Москва; 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:	3 октября 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	28 октября 2026 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – Регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора:	Матюнин Игорь Иванович по доверенности № 604 от 26 декабря 2025 г
Дата составления протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Протокол):	29 октября 2026 года
Дата составления отчета об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Отчет)	30 октября 2026 года

В Отчете используется следующий термин:
Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Сведения о лицах, подписавших Протокол и Отчет:
Председатель совета директоров Общества – *Ф.И.О.*
Секретарь общего собрания акционеров Общества – Вахрушева Елена Александровна.
Информация предоставляется 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».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	131 696 970
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	30 091 223
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (не заинтересованных в совершении сделки), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	**27 240 348**	**90.525892**
"ПРОТИВ"	17 088	0.056787
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 833 787	9.417321
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**30 091 223**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

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/Сострахователь – 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 (полутора 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель совета директоров *Ф.И.О.*

Секретарь Е.А. Вахрушева

Информация предоставляется 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».