

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>109780000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По вопросам 1 – 11, 14 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам 12, 13 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. Утвердить Методику проведения проверок контролера на 2017 год. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. 1. Утвердить новую редакцию Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2017 год. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5. Признать состав комитетов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» соответствующим задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.6. Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.7. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p>	

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Утвердить Решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в количестве 16 235 000 (Шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей на общую сумму 2 435 250 000 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.

На основании полученного от ООО «Компания БКС», являющегося участником торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа», заявления об исключении из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» своего представителя, исключить из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Данилина С.Ю.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.11.

На основании полученного от ООО «Компания БКС», являющегося участником торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа», заявления о выдвижении кандидата в Технический комитет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» своего представителя, избрать в состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Шевякова П.С.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.12.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно стоимость услуг Ассоциации «НП РТС» за каждый календарный месяц в соответствии с тарифами, являющимися приложением к Договору предоставления услуг электронной почты №8/СПБ от 01.11.2016, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», исходя из количества электронных почтовых ящиков, предоставленных ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в размере 300.00 (Триста) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый ящик «обычный» и 150.00 (Сто пятьдесят) рублей (включая НДС 18%) в месяц за почтовый ящик «с редиректом».

«За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.13.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор предоставления услуг электронной почты №8/СПБ от 01.11.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны по Договору: Заказчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Исполнитель - Ассоциация «НП РТС».

Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют.

Предмет сделки: Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику электронные почтовые ящики в домене Исполнителя, соответствующие следующим характеристикам:

- объем одного электронного почтового ящика не более 1 Гб;
- доступ к электронным почтовым ящикам по протоколам POP3/IMAP и SMTP или через WEB- интерфейс по адресу <https://wmail.rts.ru>;
- наличие антивирусной защиты почтовых ящиков;
- наличие защиты почтовых ящиков от спама;
- возможности WEB-интерфейса, указанные ниже.

Исполнитель также обязуется поддерживать работоспособность электронных почтовых ящиков, в том числе обеспечивать:

- тарифицированный трафик;
- защиту от спама;

- антивирусную защиту;
- доступ к электронным почтовым ящикам с мобильных устройств,
а Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Иные существенные условия Договора: Договор вступает в действие с момента его подписания. Договор заключается сроком на один год и автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора.

«За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.14.

Одобрить приобретение Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» по цене и на условиях, определенных по соглашению сторон.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 23/2016.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(по доверенности от 16.12.2016 г. № 37)

(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 16 г.

М.П.