

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>15.02.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 4 члена Совета директоров.</p> <p>По вопросу повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии данного решения:</p> <p>2.2.1.</p> <p>1. Определить количественный состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 9 (девяти).</p> <p>2. Избрать в состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p> <p>1) Дубров Александр Михайлович 2) Ефремов Павел Леонидович 3) Каменский Владислав Владимирович 4) Коньков Никита Игоревич 5) Косов Дмитрий Анатольевич 6) Максимов Сергей Борисович 7) Молчанов Константин Александрович 8) Рыжиков Иван Владимирович 9) Цукерман Александр Борисович.</p> <p>3. Установить, что пункт 2 настоящего решения вступает в силу с 16.02.2019.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 15 февраля 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 3/2019.</p>	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.Ю. Алимов</p>
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 19 г.	М.П.