

**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>31.05.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 10 из 13 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 7 членов Совета директоров.</p> <p>В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p>Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год не распределять, дивиденды за 2020 год не выплачивать.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить:</p> <p>1) Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год;</p> <p>2) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Установить, что:</p> <p>1) размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Общества с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей без НДС;</p> <p>2) размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) не может превышать 80 000 000 (Восемьдесят</p>	

миллионов) рублей без НДС.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №1 к Протоколу).

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №2 к Протоколу).

3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

1) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год, в том числе заключение аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

2) Годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

3) Отчет о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и отчете о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5) Сведения о кандидатах, выдвинутых в совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

6) Сведения о кандидатах, выдвинутых в ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

7) Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

8) Проект Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией.

9) Проект Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

10) Рекомендации совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года.

11) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Утвердить Положение об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Утвердить Положение о Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

Принять к сведению Ежегодный отчет об управлении регуляторным риском репозитария № 1/2021 от 18.05.2021 ПАО «СПБ», в том числе сведения об оценке регуляторного риска при осуществлении репозитарной деятельности, меры, направленные на снижение регуляторного риска, за период с 01.02.2020 по 31.01.2021.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.  
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.

Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочного голосования Совета директоров 31 мая 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 13/2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 21 г. М.П.