

**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><br><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>01.11.2019</i>  |
| 2. Содержание сообщения   |  |
| <p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 11 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 6 членов Совета директоров.</p> <p>По всем 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>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2019 г. от 15.10.2019 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2019 г.).</p> <p>«За» – 7 голосов.<br/>«Против» – 0 голос.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2019 г. от 14.10.2019 г.</p> <p>«За» – 7 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Утвердить комплексный План мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления событий операционного риска, в том числе приводящих к приостановке торгов.</p> <p>«За» – 7 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» об оценке системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за первое полугодие 2019 года от 14.10.2019.</p> <p>«За» – 7 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Исключить из состава Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Лазаренко Юрия Анатольевича.</p> <p>«За» – 7 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 01 ноября 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 16/2019.</p> |  |
| 3. Подпись  |  |
| <p>3.1. Директор Юридического Департамента<br/>ПАО «Санкт-Петербургская биржа»<br/>(по доверенности от 15.12.2017 № 31)</p>   |  |
| <p>_____</p> <p>(подпись)</p>   |  |
| <p>А.Ю. Алимов</p>  |  |

3.2. Дата “ 01 ” ноября 20 19 г. М.П.