

**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 «СПБ Биржа»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097800000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30.11.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 11 из 15 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 8 членов совета директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу №1 повестки дня принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.</p> <p>В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абзацем 4 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №11 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>По остальным вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</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>Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Утвердить Правила управления рисками репозитория ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Утвердить Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p>	

2.2.5.

1. Не раскрывать сведения об условиях данных сделок, включая цену сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«За» – 11 голосов (в том числе 8 голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2022 года, Протокол заседания Совета директоров № 19/2022.

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. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 22 г. М.П.