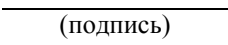


**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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>1097800000440</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	<i><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></i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02.02.2016 года</b> <i>Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>03.02.2016 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении Отчета контролера Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» №4/2016 от 25.01.2016 г.</li> <li>2. О рассмотрении Отчета о соблюдении Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2015 г.</li> <li>3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на 2016 год.</li> <li>4. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»	 (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 16 г.	М.П.