

**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>01.02.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 12 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается 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>Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 2 полугодие 2021 года от 19.01.2022. Признать деятельность Департамента внутреннего аудита за 2 полугодие 2021 года удовлетворительной.</p> <p>«За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Принять к сведению Заключение об оценке Положения о Департаменте внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» № 1/2022 от 14.01.2022.</p> <p>«За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 11/2021 от 20.12.2021.</p> <p>«За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2021 г. от 24.01.2022.</p> <p>«За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2021 г. от 24.01.2022 (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария за 4 квартал 2021 г.).</p> <p>«За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.6.</p> <p>1. Утвердить Правила листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.</p> <p>2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» вступает в</p>	

силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 12 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

1. Исключить из состава Технического комитета ПАО «СПБ Биржа» Романова Тимофея Анатольевича.

2. Избрать в состав Технического комитета Герасимова Андрея Аркадьевича.

«За» – 12 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

1. Провести оценку деятельности совета директоров ПАО «СПБ Биржа», его комитетов и членов совета директоров.

2. Определить следующие условия проведения оценки деятельности совета директоров, его комитетов и членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа»:

а) форма и методика проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования);

б) срок проведения оценки: до 25.03.2022 включительно.

«За» – 12 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 01 февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2022 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 1/2022.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 22 г. М.П.