

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СПБ Биржа»</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	<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>30.07.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В очном голосовании приняли участие 13 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. В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросам №5, №6 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. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «СПБ Биржа». «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. 1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Политикой корпоративного управления ПАО «СПБ Биржа», следующих членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа»: Алетдинова А.Г., Ефремова П.Л., Рыбакова С.М., Соколова П.В. 2. Признать председателя совета директоров ПАО «СПБ Биржа» Жака Дер Мегредичана независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «СПБ Биржа», поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.3. Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа». «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5. Сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрываются на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>2.2.7. Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по аудиту в новой редакции. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.8. Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции. «За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</p>	

очное голосование Совета директоров 29 июля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 18/2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июля 20 21 г. М.П.