

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01.10.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания:</p> <p>2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 30 сентября 2020 года.</p> <p>2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 852 154.</p> <p>Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 639 501, что составляет 92,5441% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2019 года. 3) Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год. 4) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 5) Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 7) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год. 8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 9) Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 10) Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 11) Об участии ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС №1.</p> <p>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.</p> <p>Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 2 852 154.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 639 501.</p>	

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 639 501 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

ВОПРОС №2.

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 639 501.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 638 801 (99,9735% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 700 (0,0265 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Не распределять прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2019 года в связи с полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам 2019 года.

ВОПРОС №3.

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 639 501.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 639 501 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

ВОПРОС №4.

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 639 501.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 638 801 (99,9735% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 700 (0,0265%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №5.1.

Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 373 694.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 373 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 034 511.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441%).

В связи с тем, что было принято решение по вопросу №4 повестки собрания «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции», согласно которому Совет директоров Общества избирается в составе 13 членов, итоги голосования по части 5.1 вопроса №5 не подводились.

ВОПРОС №5.2.

Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 078 002.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 37 078 002.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 313 513.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Дер Мегредичан Жак 3 125 198
2. Тырьшкин Иван Александрович 2 678 085
3. Михасенко Олег Владимирович 2 657 342
4. Панченко Дмитрий Александрович 2 657 342
5. Потапов Владимир Михайлович 2 657 342
6. Рыбаков Сергей Михайлович 2 657 342
7. Соколов Павел Владимирович 2 657 342
8. Алетдинов Андрей Газитянович 2 657 341
9. Турлов Тимур Русланович 2 650 093
10. Горюнов Роман Юрьевич 2 607 950
11. Хотимский Сергей Владимирович 2 571 820
12. Ефремов Павел Леонидович 2 568 081
13. Скородумов Алексей Дмитриевич 2 139 542
14. Каменский Владислав Владимирович 93.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 600.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Дер Мегредичан Жак
2. Тырышкин Иван Александрович
3. Михасенко Олег Владимирович
4. Панченко Дмитрий Александрович
5. Потапов Владимир Михайлович
6. Рыбаков Сергей Михайлович
7. Соколов Павел Владимирович
8. Алетдинов Андрей Газитянович
9. Турлов Тимур Русланович
10. Горюнов Роман Юрьевич
11. Хотимский Сергей Владимирович
12. Ефремов Павел Леонидович
13. Скородумов Алексей Дмитриевич.

ВОПРОС №6.

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 689 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 478 563.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,1578%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Белинский Андрей Александрович

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 2 477 863 (99,97% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 700.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

2. Гофман Ольга Васильевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 2 477 163 (99,94% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 700.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 700

«по иным основаниям»: 0.

3. Маркина Ирина Евгеньевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 2 477 163 (99,94% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 700.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 700

«по иным основаниям»: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Маркина Ирина Евгеньевна.

ВОПРОС №7.

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 639 501.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 638 801 (99,9735 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 700 (0,0265%)..

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс».

ВОПРОС №8.

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 639 501.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 638 801 (99,9735% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 700 (0,0265%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №9.

Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 639 501.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 638 801 (99,9735% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 700 (0,0265%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №10.

Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 639 501.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 638 801 (99,9735% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 700 (0,0265 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №11.

Об участии ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 639 501.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (92,5441%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 517 417 (95,3747% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 700 (0,0265%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 121 384 (4,5987%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить участие ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.10.2020 года, Протокол годового общего собрания акционеров б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 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. Генеральный директор

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” октября 20 20 г. М.П.

