

**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 «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>109780000440</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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>02.11.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 2 ноября 2021 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 3 ноября 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении существенных сделок ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>2. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» крупной сделки.</li> <li>3. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>4. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при принятии решения единственного участника подконтрольного лица и об одобрении сделки подконтрольного лица.</li> <li>5. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при принятии решения единственного участника подконтрольного лица и об одобрении сделок подконтрольного лица.</li> <li>6. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>7. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>8. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>9. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2021 г. от 19.10.2021 г.</li> <li>10. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2021 г. от 19.10.2021 г.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) <span style="float: right;">Е.В. Сердюков</span></p>
3.2. Дата “ 02 ” ноября	20 21 г. <span style="float: right;">М.П.</span>