

**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>109780000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-Е</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>03.09.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 3 сентября 2020 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 7 сентября 2020 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"> 1. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 5/2020 от 07.08.2020. 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2020 году. 3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2020 году. 4. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2019 года. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Положения о правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный Директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 20 г.	М.П.