

**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-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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 мая 2017 г. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 мая 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.</li> <li>2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>3. О выдвижении кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2017 году.</li> <li>4. 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 2016 года.</li> <li>5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>6. 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.</li> <li>7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора.</li> <li>9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатурам в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатурам в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>11. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.</li> <li>12. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>13. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.</p>	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 16.12.2016г. № 37)	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Ю. Алимов</p>
3.2. Дата “ 03 ” мая 20 17 г.	М.П.