

**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 «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>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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров 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. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год. «За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Включить Белинского Андрея Александровича в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2017 году. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» прибыль, полученную ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год, распределить следующим образом: прибыль в размере: 323 000 (триста двадцать три тысячи) рублей - направить в резервный фонд ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; прибыль в размере: 6 126 000 (шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей - направить на погашение убытков прошлых лет; дивиденды за 2016 год не выплачивать. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5. 1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции». 2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.6. 1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»</p>	

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

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции».

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Закирова Лилия Искандеровна
3. Калинин Сергей Николаевич
4. Постнова Елена Сергеевна
5. Рыбина Светлана Викторовна
6. Сердюков Евгений Владимирович.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.10.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.11.

1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос «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».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

1) Количество размещаемых дополнительных акций: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая;

- 2) Способ размещения: открытая подписка;
- 3) Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций;
- 4) Форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами.
- 5) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
- обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффорте Банк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;
 - исключительные права на следующие программы для ЭВМ: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0».
- 6) Объем прав, предоставляемых дополнительными обыкновенными акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
- 7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевой счет/счет депо приобретателя несет приобретатель.
- «За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.12.

- 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее именуемое - Общество).
- 2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 3) Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2017 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
- 4) Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
- 5) Определить дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания: 08 июня 2017 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402, 10 часов 30 минут по московскому времени.
- 6) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 14 мая 2017 года.
- 7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.
 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2016 года.
 3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.
 4. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
 5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
 6. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.
 7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
 8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
 10. 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.
- 8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора Общества, а также оценка комитетом по аудиту Совета директоров заключения аудитора.
2. Годовой отчет Общества за 2016 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
7. Проект Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
8. Проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
9. Проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
10. Рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

10) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 05 мая 2017 года по 07 июня 2017 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 08 июня 2017 года с 10 час. 30 мин. до времени закрытия собрания (время московское). Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru.

12) Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к Протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №2 к Протоколу).

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.13.

Установить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не может превышать 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 мая 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 10/2017.

2.5. 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-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(по доверенности от 16.12.2016 г. № 37)

(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 03 ” мая 20 17 г.

М.П.