

**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	<i>29.04.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2022 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): 11 мая 2022 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. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 3/2022 от 16.03.2022.</li> <li>2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 4/2022 от 31.03.2022.</li> <li>3. Об оценке эффективности системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>4. Об оценке эффективности системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>5. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2022 г. от 22.04.2022.</li> <li>6. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2022 г. от 22.04.2022.</li> <li>7. О рассмотрении Ежегодного отчета об управлении регуляторным риском Репозитария ПАО «СПБ Биржа» № 1/2022 от 26.04.2022.</li> <li>8. Об утверждении Политики ПАО «СПБ Биржа» по управлению конфликтом интересов.</li> <li>9. Об утверждении Положения о порядке отбора аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>10. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 22 г.	М.П.