

**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)	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55439-E
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	03.08.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6. Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров. В соответствии с абзацем 4 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №5 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании и не заинтересованных в совершении сделки. В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №6 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По остальным вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием.</p> <p>2.2.2. Об утверждении Правил управления рисками оператора информационной системы ПАО «СПБ Биржа». «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием.</p> <p>2.2.3. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 августа 2023 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 августа 2023 года, Протокол заседания Совета директоров № 12/2023.</p>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	Е.В. Сердюков  (подпись)
3.2. Дата “ 3 ” августа 2023 г.	М.П.