

**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>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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>04.12.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В очном голосовании приняли участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» решения по вопросам №№2, 3, 4 повестки дня принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня 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.</p> <p>1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Одобрить представленную мотивационную программу для участников торгов исходя из бюджета не более 15 (пятнадцати) миллионов рублей.</p> <p>3. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» проработать и вынести на рассмотрение совета директоров предложения по условиям и порядку листинга на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» инвестиционных паев российских биржевых паевых инвестиционных фондов.</p> <p>4. Одобрить представленный подход к определению размера биржевого сбора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по договорам в отношении еврооблигаций, заключаемым на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Принять к сведению предложения по основным стратегическим направлениям деятельности группы ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы.</p> <p>2. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» представить проект стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы на рассмотрение совета директоров в срок до 01.04.2021 (с предварительным обсуждением до 01.02.2021).</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Одобрить представленный план по совершенствованию корпоративной структуры группы ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Одобрить совершение существенной сделки ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. 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».</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.5.</p> <p>1. Принять к сведению информацию генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации проекта по проведению ребрендинга ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» до 1 февраля 2021 года подготовить и вынести на рассмотрение комитетов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по стратегии и по бюджету варианты перевода офиса ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: очное голосование Совета директоров 03 декабря 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2020 года, Протокол заседания Совета директоров № 19/2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 04 ” декабря 20 20 г. М.П.