

**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-Е</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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.02.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 11 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 6 членов Совета директоров.</p> <p>По всем 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. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2019 г. от 24.01.2020 г.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос.</p> <p>2.2.2. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2019 г. от 24.01.2020 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2019 г.).</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 05 февраля 2020 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 2/2020.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата	“ 05 ” февраля 20 20 г. М.П.