

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СПБ Биржа»</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	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>04.10.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 октября 2021 года членом Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 октября 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 2. О комитетах совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «СПБ Биржа». 4. О ходе реализации основных стратегических направлений деятельности группы ПАО «СПБ Биржа». 5. О генеральном директоре ПАО «СПБ Биржа». 6. О члене правления ПАО «СПБ Биржа». 7. Об одобрении заключения ПАО «СПБ Биржа» трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками ПАО «СПБ Биржа». 8. О мотивации работников ПАО «СПБ Биржа». 9. Об утверждении Положения об Информационной политике ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 10. Об утверждении Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 11. Об утверждении Тарифов ПАО «СПБ Биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами в новой редакции. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный Директор ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 04 ” октября 20 21 г.	М.П.