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)	***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	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566*** ***http://www.spbexchange.ru***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***03.06.2022***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 июня 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».

2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» и об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа».

3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «СПБ Биржа».

4. Об утверждении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

5. Об Экспертном совете по листингу ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9;

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков

_____
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” Июня 20 22 г. М.П.