

**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	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>06.11.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном 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 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.</p> <p>Принять к сведению Оценку системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита (I полугодие 2020 года) от 21.09.2020.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» №6/2020 от 30.09.2020.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2020 г. от 20.10.2020 г.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2020 г. от 20.10.2020 г. г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2020 г.).</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по стратегии.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.6.</p> <p>1. Определить количественный состав комитета совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по стратегии равным 7 (семи).</p> <p>2. Избрать в комитет совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по стратегии следующих лиц:</p>	

- 1) Алетдинов Андрей Газитянович;
- 2) Горюнов Роман Юрьевич;
- 3) Панченко Дмитрий Александрович;
- 4) Скородумов Алексей Дмитриевич;
- 5) Турлов Тимур Русланович;
- 6) Тырышкин Иван Александрович;
- 7) Черныш Татьяна Андреевна.

3. Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по стратегии Тырышкина Ивана Александровича.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по бюджету.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

1. Определить количественный состав комитета совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по бюджету равным 7 (семи).

2. Избрать в комитет совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по бюджету следующих лиц:

- 1) Васильев Сергей Анатольевич;
- 2) Иванец Евгений Вадимович;
- 3) Кочетков Владислав Вячеславович;
- 4) Скородумов Алексей Дмитриевич;
- 5) Соколов Павел Владимирович;
- 6) Тырышкин Иван Александрович;
- 7) Фроловичев Василий Викторович.

3. Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по бюджету Васильева Сергея Анатольевича.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кадрам и вознаграждениям.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.

1. Определить количественный состав комитета совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кадрам и вознаграждениям равным 5 (пяти).

2. Избрать в комитет совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:

- 1) Алетдинов Андрей Газитянович;
- 2) Горюнов Роман Юрьевич;
- 3) Жак Дер Мегредичан;
- 4) Соколов Павел Владимирович;
- 5) Тырышкин Иван Александрович.

3. Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кадрам и вознаграждениям Жака Дер Мегредичана.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 06 ноября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 17/2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” ноября 20 20 г. М.П.