

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 «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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 7 февраля 2017 г. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 февраля 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2017 год. 2. О рассмотрении Отчета контролера ПАО «Санкт-Петербургская биржа» №8/2016 от 31.01.2017 г. 3. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2016г. 4. Об утверждении новой редакции Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 5. Об изменении персонального состава Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 16.12.2016г. № 37)	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Ю. Алимов</p>
3.2. Дата “ 7 ” февраля 20 17 г.	М.П.