

**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 «СПБ Биржа»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>109780000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-E</i>
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 (если применимо)	<i>06.10.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 13 из 15 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 8 членов Совета директоров.</p> <p>В соответствии с пунктом 3.1. Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров. По остальным 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>Избрать председателем совета директоров ПАО «СПБ Биржа» Жака Дер Мегредичана.</p> <p>«За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1.</p> <p>1) Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по аудиту следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Паско Ольгу Николаевну; - Хисамову Елену Дамировну; - Чмеля Александра Валентиновича. <p>2) Назначить Чмеля Александра Валентиновича председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по аудиту.</p> <p>2.</p> <p>1) Признать утратившими силу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии; - Положение о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по бюджету. <p>2) Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету.</p> <p>3) Определить состав комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету в количестве 8 (восьми) членов комитета.</p> <p>4) Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Бертело Эрика; 2) Горюнова Романа Юрьевича; 3) Иванца Евгения Вадимовича; 4) Панченко Дмитрия Александровича; 5) Скородумова Алексея Дмитриевича; 6) Соколова Павла Владимировича; 7) Тырышкина Ивана Александровича; 8) Хисамову Елену Дамировну. <p>5) Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету Тырышкина Ивана Александровича.</p> <p>3.</p> <p>1) Определить состав комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) членов комитета.</p>	

2) Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:

- 1) Бертелло Эрика
- 2) Жака Дер Мегредичана;
- 2) Паско Ольгу Николаевну.

3) Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям Жака Дер Мегредичана.

«За» – 13 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «СПБ Биржа».

«За» – 13 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

Принять к сведению отчет о ходе реализации основных стратегических направлений деятельности группы ПАО «СПБ Биржа».

«За» – 13 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «СПБ Биржа» Сердюкова Евгения Владимировича 07 октября 2021 года (последний день осуществления полномочий) и избрать на должность генерального директора ПАО «СПБ Биржа» Горюнова Романа Юрьевича с 08 октября 2021 года (первый день осуществления полномочий).

2. Утвердить условия трудового договора с Горюновым Р.Ю. согласно приложению № 1 к Протоколу.

3. Уполномочить члена совета директоров ПАО «СПБ Биржа» Тырышкина И.А. подписать договор от имени ПАО «СПБ Биржа» с Горюновым Р.Ю.

«За» – 12 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.6.

1. Избрать Сердюкова Евгения Владимировича на должность члена правления ПАО «СПБ Биржа» с 08.10.2021 (первый день осуществления полномочий).

2. Утвердить условия договора с членом правления ПАО «СПБ Биржа» Сердюковым Е.В. согласно приложению №2 к Протоколу.

«За» – 13 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Утвердить Положение об Информационной политике ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции

«За» – 13 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

2. Установить, что Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 13 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

1. Утвердить Тарифы ПАО «СПБ Биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами в новой редакции согласно.

2. Установить, что Тарифы за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 13 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Совета директоров 6 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 6 октября 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 22/2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” октября 20 21 г. М.П.