

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>08.02.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 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 4 члена Совета директоров.</p> <p>По вопросам №1-5 повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №6 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</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>1. Определить количественный состав Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 5 (пяти).</p> <p>2. Утвердить Биржевой совет товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дорош Александр Николаевич</li> <li>2. Ильиных Игорь Вадимович</li> <li>3. Мошашвили Роман Рафаэлович</li> <li>4. Рыбин Илья Александрович</li> <li>5. Харченко Дмитрий Евгеньевич</li> </ol> <p>3. Назначить Дороша Александра Николаевича Председателем Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2. Установить, что Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Установить, что Положение о порядке организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.</p>	

«За» – 5 голосов.  
«Против» – 0 голосов.  
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» об оценке системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за второе полугодие 2018 года от 01.02.2019.

«За» – 5 голосов.  
«Против» – 0 голосов.  
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«За» – 3 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 2 голоса.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 08 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 2/2019.

### 3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
(по доверенности от 15.12.2017 № 31)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 19 г. М.П.