

**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>08.02.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 11 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 7 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>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> <p>1) Дорош Александр Николаевич 2) Ильиных Игорь Вадимович 3) Мошашвили Роман Рафаэлович 4) Рыбин Илья Александрович 5) Харченко Дмитрий Евгеньевич</p> <p>3. Назначить Дороша Александра Николаевича Председателем Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Определить количественный состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 11 (одиннадцати).</p> <p>2. Избрать в состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p> <p>1) Ващенко Георгий Владимирович 2) Ефремов Павел Леонидович 3) Зайцев Андрей Владимирович 4) Казымаев Денис Геннадьевич 5) Каменский Владислав Владимирович 6) Косов Дмитрий Анатольевич 7) Молчанов Константин Александрович 8) Постнов Леонид Викторович 9) Рыжиков Иван Владимирович 10) Цукерман Александр Борисович</p>	

11) Яцков Андрей Анатольевич

3. Установить, что пункт 2 настоящего решения вступает в силу с 16.02.2021 г.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.

Утвердить Правила внутреннего аудита репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

1. Утвердить Правила внутреннего контроля репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

2. Установить, что Правила внутреннего контроля репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 08 февраля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 2/2021.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 21 г. М.П.