

**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 «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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>07.06.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 7 июня 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросу повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 8 июня 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О ходе реализации основных стратегических направлений деятельности ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по кандидатуре аудитора.</li> <li>3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2021 года.</li> <li>5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.</li> <li>6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>7. Об утверждении новой редакции Тарифов ПАО «СПБ Биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9;</p>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 07 ” июня	20 22 г. М.П.