

**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>1097800000440</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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>08.09.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 8 из 11 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 6 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>Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 5/2020 от 07.08.2020.</p> <p>«За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Наряду с кандидатами, ранее предложенными акционерами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2020 году, следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Михасенко Олег Владимирович 2) Потапов Владимир Михайлович 3) Хотимский Сергей Владимирович. <p>2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2020 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Алетдинов Андрей Газитянович 2) Горюнов Роман Юрьевич 3) Дер Мегредичан Жак 4) Ефремов Павел Леонидович 5) Каменский Владислав Владимирович 6) Михасенко Олег Владимирович 7) Панченко Дмитрий Александрович 8) Потапов Владимир Михайлович 9) Рыбаков Сергей Михайлович 10) Скородумов Алексей Дмитриевич 11) Соколов Павел Владимирович 12) Турлов Тимур Русланович 13) Тырышкин Иван Александрович 14) Хотимский Сергей Владимирович. <p>«За» – 8 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2020 году, следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Белинский Андрей Александрович 	

2) Гофман Ольга Васильевна

3) Маркина Ирина Евгеньевна.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» избрать Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения.

«За» – 8 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

1. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2019 года.

3) Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

4) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

5) Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

6) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

7) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год.

8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

9) Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

10) Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

11) Об участии ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2020 году (Приложение №1 к Протоколу).

3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 2020 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №2 к Протоколу).

4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

1) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе заключение аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

2) Годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

3) Отчет о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и отчете о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5) Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

6) Сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

7) Проект Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

8) Проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

9) Проект Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

10) Проект Положения о правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

11) Рекомендации Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2019 года.

12) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

5. Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнова Романа Юрьевича.

«За» – 8 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не распределять прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2019 года в связи с полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам 2019 года.

«За» – 8 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 8 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции

«За» – 7 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.8.

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 7 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.9.

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение о правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 7 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 7 сентября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 сентября 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 15/2020.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” сентября 20 20 г. М.П.