

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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	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. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Общество, эмитент): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 30 сентября 2020 года.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 5 сентября 2020 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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». <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 09 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское). Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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> <p>2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», 25.08.2020 года. Протокол заочного голосования Совета директоров №14/2020. Орган эмитента, принявший решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: Совет директоров</p>	

ПАО «Санкт-Петербургская биржа», 08.09.2020 года. Протокол заочного голосования Совета №15/2020 от 08.09.2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

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