**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) | ***Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «СПБ Биржа»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, город Москва*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1097800000440*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7801268965*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***55439-E*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566***<br>***http://www.spbexchange.ru*** |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***08.09.2021*** |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 8 сентября 2021 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 сентября 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. О возложении обязанностей секретаря совета директоров ПАО «СПБ Биржа»
2. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор
ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков

(подпись)

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