

**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 «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>1097800000440</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 (если применимо)	<i>03.11.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 15 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров.</p> <p>В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросам №1, №3, №6, №7, №8 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По вопросу №2 повестки дня решение принимается единогласно всеми членами совета директоров. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</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>Установить, что информация о любых условиях данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>2.2.2.</p> <p>Установить, что информация о любых условиях данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>2.2.3.</p> <p>Установить, что информация о любых условиях данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>2.2.4.</p> <p>Установить, что информация о любых условиях данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>2.2.5.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2021 г. от 19.10.2021 г.</p> <p>«За» – 15 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос.</p> <p>2.2.16.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2021 г. от 19.10.2021г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария за 3 квартал 2021 г.).</p> <p>«За» – 15 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 03 ноября 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 25/2021.</p>	

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора  
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” ноября 20 21 г. М.П.