

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 «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-Е</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>09.04.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2019 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 апреля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год. 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2018 года. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора. 5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 7. Об утверждении Положения о Биржевом совете товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 8. О Биржевом совете товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 9. Об утверждении новой редакции Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами. 10. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2019 года. 11. О рассмотрении Отчета Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 1/2019 от 22.03.2019. 12. О рассмотрении Отчета об итогах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31)	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Ю. Алимов</p>
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 19 г.	М.П.