

**Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

| 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 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 08 июня 2017 года; Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени; Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, каб. 402.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 107 000 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 356 272 голоса, что составляет 64,3698 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2016 года. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.</p> <p>Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 356 272. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,3698%). Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 356 172 (99,9926 % от принявших участие в собрании)</p> | |

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0,0074 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

ВОПРОС №2.

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2016 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 356 272.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,3698 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 355 372 (99,9336 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 900 (0,0664 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Прибыль, полученную ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год, распределить следующим образом: прибыль в размере: 323 000 (триста двадцать три тысячи) рублей - направить в резервный фонд ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; прибыль в размере: 6 126 000 (шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей - направить на погашение убытков прошлых лет; дивиденды за 2016 год не выплачивать.

ВОПРОС №3.

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 356 272.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,3698%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 356 172 (99,9926 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0,0074 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

ВОПРОС №4.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 642 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 12 642 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 137 632.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,3698%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Горюнов Роман Юрьевич 1 355 472
2. Закирова Лилия Искандеровна 1 355 472
3. Калинин Сергей Николаевич 1 355 472
4. Постнова Елена Сергеевна 1 355 472
5. Рыбина Светлана Викторовна 1 355 472
6. Сердюков Евгений Владимирович 1 355 472

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 600

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0

«недействительные»: 4200

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Закирова Лилия Искандеровна
3. Калинин Сергей Николаевич
4. Постнова Елена Сергеевна
5. Рыбина Светлана Викторовна
6. Сердюков Евгений Владимирович.

ВОПРОС №5.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 107 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 356 272.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,3698 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Белинский Андрей Александрович

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 356 172 (99,99 %)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0

«недействительные»: 0.

2. Гофман Ольга Васильевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 356 172 (99,99 %)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0

«недействительные»: 0.

3. Тюфтяева Марина Дмитриевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 356 172 (99,99 %)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0

«недействительные»: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.

ВОПРОС №6.

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 356 272.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,3698 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 356 172 (99,9926 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0,0074 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

ВОПРОС №7.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 356 272.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,3698 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 356 172 (99,9926 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0,0074 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №8.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 356 272.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,3698 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 356 172 (99,9926 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0,0074 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №9.

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 356 272.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,3698 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 356 172 (99,9926 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0,0074 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №10.

Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 356 272.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,3698 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 354 772 (99,8894 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1500 (0,1106%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«по иным основаниям»: 0 (0%)

«недействительные»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

1) Количество размещаемых дополнительных акций: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая;

2) Способ размещения: открытая подписка;

3) Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций;

4) Форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами.

5) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:

- обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;

- исключительные права на следующие программы для ЭВМ: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0».

6) Объем прав, предоставляемых дополнительными обыкновенными акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевой счет/счет депо приобретателя несет приобретатель.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 9 июня 2017 года, Протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” июня 20 17 г.

М.П.