

**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 «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>09.10.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В очном голосовании приняли участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 3.1. Положения о Совете директоров эмитента решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. Избрать Жака Дер Мегредичана Председателем Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2. 1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии и финансовых результатах деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» включить в следующий отчет о ходе реализации стратегии и финансовых результатах деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» информацию об инцидентах и времени доступности торговой системы.</p> <p>«За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. 1. Принять к сведению отчет члена Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнова Романа Юрьевича.</p> <p>2. Сформировать рабочую группу по подготовке проекта стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы. Назначить председателем рабочей группы Тырышкина Ивана Александровича.</p> <p>3. Предложить членам совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» войти в состав рабочей группы для обсуждения проекта стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы. Установить, что члены совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», желающие присоединиться к деятельности рабочей группы, будут считаться включенными в её состав с момента уведомления об этом корпоративного секретаря ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>4. Поручить рабочей группе представить проект стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы на рассмотрение совета директоров до 01.01.2021. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос.</p> <p>2.2.4. 1. Избрать в Комитет совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Алетдинова Андрея Газитяновича; - Ефремова Павла Леонидовича; - Соколова Павла Леонидовича. <p>2. Назначить Алетдинова Андрея Газитяновича председателем Комитета совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>3. Поручить члену совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнову Роману Юрьевичу проработать и вынести на</p>	

рассмотрение совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос о создании следующих комитетов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

- комитета по стратегии;

- комитета по кадрам и вознаграждениям;

- комитета по бюджету.

«За» – 12 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голос.

2.2.5.

Принять к сведению информацию генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о планируемом проведении ребрендинга ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 12 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голос.

2.2.6.

Вопрос повестки дня не обсуждался, голосование по вопросу повестки дня не проводилось.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: очное голосование Совета директоров 07 октября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2020 года, Протокол заседания Совета директоров №16/2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 09 ” октября 20 20 г. М.П.