**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | ***1097800000440*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | ***7801268965*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***55439-E*** |
| 1.6. 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*** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***09.12.2021*** |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 декабря 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): 14 декабря 2021 года.

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

1. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
2. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
3. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
4. Об установлении лимита на совершение сделок ПАО «СПБ Биржа».

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

_____ Е.В. Сердюков
(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” декабря 20 21 г. М.П.