

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. 1. Принять к сведению Отчет Директора Департамента внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год и признать удовлетворительными результаты оценки системы внутреннего контроля ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год. 2. Принять к сведению информацию Директора Департамента внутреннего аудита о проведенной проверке достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год, по результатам которой сделаны выводы об отсутствии в указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности существенных нарушений требований законодательства в отношении составления отчетности во всех существенных аспектах. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Принять к сведению Отчет о соблюдении Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2016 г. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «08» апреля 2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «08» апреля 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 5/2016.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»	Е.В. Сердюков (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 16 г.	М.П.