

**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   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a><br><a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)   | <i>11.06.2020</i>  |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 11 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 6 членов Совета директоров.</p> <p>По всем 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.</p> <p>Принять к сведению Ежегодный отчет об управлении регуляторным риском репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 1/2020 от 18.05.2020, в том числе сведения об оценке регуляторного риска при осуществлении репозитарной деятельности и меры, направленные на снижение регуляторного риска, за период с 01.02.2019 по 31.01.2020.</p> <p>«За» – 9 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Утвердить Правила управления рисками репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.<br/>2. Установить, что новая редакция Правил управления рисками репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 9 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 2/2020 от 20.05.2020.</p> <p>«За» – 9 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Назначить Алетдинова Андрея Газитяновича председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 9 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 11 июня 2020 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 9 /2020.</p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор<br>ПАО «Санкт-Петербургская биржа»   | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Е.В. Сердюков</p>   |
| 3.2. Дата  | “ 11 ” июня 20 20 г. М.П.  |