

**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 «СПБ Биржа»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097800000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>12.05.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 3/2022 от 16.03.2022. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 4/2022 от 31.03.2022. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2022 г. от 22.04.2022. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2022 г. от 22.04.2022 (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 1 квартал 2022 г.). «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5. Принять к сведению Ежегодный отчет об управлении регуляторным риском Репозитария ПАО «СПБ Биржа» № 1/2021 от 26.04.2022, в том числе сведения об оценке регуляторного риска при осуществлении репозитарной деятельности, меры, направленные на снижение регуляторного риска, за период с 01.02.2021 по 31.01.2022. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.6. Утвердить Политику ПАО «СПБ Биржа» по управлению конфликтом интересов. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.7. 1. Утвердить Положение о порядке отбора аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». 2. Установить, что Положение о порядке отбора аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа» вступает в силу с</p>	

01.07.2022.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 11 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 8/2022.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” мая 20 22 г. М.П.