

**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>13.03.2020</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. Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не поступило.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Принять к сведению поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2020 году:</p> <p>1) Алетдинов Андрей Газитянович 2) Горюнов Роман Юрьевич 3) Дер Мегредичан Жак 4) Ефремов Павел Леонидович 5) Каменский Владислав Владимирович 6) Панченко Дмитрий Александрович 7) Рыбаков Сергей Михайлович 8) Скородумов Алексей Дмитриевич 9) Соколов Павел Владимирович 10) Турлов Тимур Русланович 11) Тырышкин Иван Александрович.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Определить количественный состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 14 (четырнадцать).</p> <p>2. Исключить из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Ванина А.А. Ефремова П.Л. считать представителем ООО «АЛОР+».</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голос.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Определить следующие условия проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:</p> <p>а) форма и методика проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования);</p>	

б) срок проведения оценки: до 24.04.2020 включительно.

«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 13 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 5/2020.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9;

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е-002D от 10.07.2017; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXVQ9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” марта 20 20 г. М.П.