

**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)	<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>109780000440</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>13.04.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2022 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 апреля 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включен следующий вопрос:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям. 2. О комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии и бюджету. 3. Об утверждении Порядка проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 5. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» об оценке надежности, эффективности и результативности системы внутреннего контроля за II полугодие 2021 года от 28.02.2022 № 2/2022. 6. Об утверждении новой редакции Тарифов ПАО «СПБ Биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами. 7. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при голосовании на общем собрании акционеров лица, подконтрольного ПАО «СПБ Биржа». 8. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при голосовании на общем собрании акционеров лица, подконтрольного ПАО «СПБ Биржа». 	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 22 г.	М.П.