

**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 голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросу повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросу о принятии данного решения:</p> <p>2.2.1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в форме заочного голосования (принятие решения без проведения собрания опросным путем). 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 3. Определить 24 августа 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 4. Определить 08 октября 2015 года датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»). 5. Определить следующие почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: <ul style="list-style-type: none"> - Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; - Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, (а/я 9), АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» размещается на сайте Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров, в порядке предусмотренном действующим законодательством. 7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: <ol style="list-style-type: none"> 1) проект решения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»); 2) проект новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»; 3) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Публичному акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа»; 4) расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за последний заверченный отчетный период; 5) выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», с указанием цены выкупа акций. 8. Установить, что информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие 	

во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 07 сентября 2015 года по 08 октября 2015 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, строение 1.

9. Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru.

10. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

11. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» Хлебникову Ольгу Германовну.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «13» августа 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «13» августа 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 9/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 13 ” августа 20 15 г.

М.П.