

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 «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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 декабря 2017 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год. 2. Об утверждении Графика плановых проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Департаментом внутреннего аудита на 2018 год. 3. О рассмотрении Отчета Директора Департамента внутреннего аудита о результатах проверок Репозитария №1/2017 от 11.12.2017 г. 4. Об утверждении Методики проведения проверок Контролера (Департамента внутреннего контроля) на 2018 год. 5. О Биржевом совете ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 7. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. 8. О привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 9. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 г. 	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 16.12.2016г. № 37)	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Ю. Алимов</p>
3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 17 г.	М.П.