

**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>1097800000440</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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров 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.</p> <p>Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не поступило.</p> <p>«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</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 2017 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Горюнов Роман Юрьевич</li> <li>2. Закирова Лилия Искандеровна</li> <li>3. Калинин Сергей Николаевич</li> <li>4. Постнова Елена Сергеевна</li> <li>5. Рыбина Светлана Викторовна</li> <li>6. Сердюков Евгений Владимирович</li> </ol> <p>«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Принять к сведению поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2017 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гофман Ольга Васильевна</li> <li>2. Тюфтяева Марина Дмитриевна</li> </ol> <p>«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие</p>	

решения: 15 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 5/2017.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
(по доверенности от 16.12.2016 г. № 37)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 15 ” марта 20 17 г.

М.П.