

**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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>14.03.2022</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2022 года Генеральным директором эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 марта 2022 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Об избрании председателя совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 2) О комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям. 3) О рыночной конъюнктуре, деятельности ПАО «СПБ Биржа» в текущей ситуации и о ходе реализации основных стратегических направлений деятельности. 4) О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа». 5) О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «СПБ Биржа». 6) О персональном составе Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа». 7) Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа». 8) Разное.	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9;	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	Е.В. Сердюков  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” марта 20 22 г.	М.П.