

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>15.06.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров.</p> <p>По всем вопросам повестки дня 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>Одобрить возложение временного исполнения обязанностей Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на все периоды временного отсутствия Директора Департамента внутреннего аудита, сроком не более четырех месяцев каждый, на Инчину Наталью Владимировну.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Утвердить Кодекс корпоративного поведения и профессиональной этики Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Утвердить Антикоррупционную политику Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ОГРН 109780000440, (далее именуемое - Общество).</p> <p>2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.</p> <p>3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 26 июня 2021 года.</p> <p>4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров): 20 июля 2021 года.</p> <p>5) Определить следующий почтовый адрес Общества, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20.</p> <p>Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>6) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственной регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009.</p>	

7) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении уставного капитала Общества.

8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2. Предложение совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества;

3. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 30 июня 2021 года по 20 июля 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское). Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в указанные сроки также размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://spbexchange.ru/>.

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочного голосования Совета директоров 15 июня 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 14/2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” июня 20 21 г. М.П.