

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: 15 августа 2018 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 августа 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включен следующий вопрос:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении новой редакции Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов товарами. 2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ» об оценке системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита (I полугодие 2018 года) от 09.08.2018. 3. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ» за I-ое полугодие 2018 года от 09.08.2018. 4. О рассмотрении Сводной информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «СПБ» нарушений (ошибок и недостатков) за I-ое полугодие 2018 года от 09.08.2018. 5. О рассмотрении Отчета Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «СПБ» №3/2018 от 10.08.2018. 	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31)	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Ю. Алимов</p>
3.2. Дата “ 15 ” августа 20 18 г.	М.П.