

**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	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>16.03.2021</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>В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» решение по вопросу №5 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</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 поступил.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Принять к сведению, что предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не поступило.</p> <p>2. Принять к сведению поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>3. 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 2021 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Горюнов Роман Юрьевич 2. Жак Дер Мегредичан 3. Михасенко Олег Владимирович 4. Панченко Дмитрий Александрович 5. Потапов Владимир Михайлович 6. Рыбаков Сергей Михайлович 7. Скородумов Алексей Дмитриевич 8. Турлов Тимур Русланович 9. Тырышкин Иван Александрович 10. Хотимский Сергей Владимирович <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Утвердить изменения (корректировки) сведений, указанных в годовом отчете ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.</p>	

«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.4.

Утвердить Положение о парольной защите ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 11 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5. Решение носит конфиденциальный характер и не раскрывается в соответствии с п. 15 Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28 февраля 2012 г. № 12 9/пз-н.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочного голосования Совета директоров 16 марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 7/2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: 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 “ 16 ” марта 20 21 г. М.П.