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)	***Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1097800000440***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***7801268965***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***55439-Е***
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566*** ***http://www.spbexchange.ru***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	***16.11.2021***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 ноября 2021 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 ноября 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
2. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при принятии решений в качестве единственного акционера и об одобрении сделки подконтрольного лица.
3. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при принятии решений в качестве единственного акционера и об одобрении сделки подконтрольного лица.
4. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при принятии решений в качестве единственного акционера.
5. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
6. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
7. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».
9. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

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-Е 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 “ 16 ” ноября 20 21 г. М.П.