

**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 «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>1097800000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-Е</i>
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	<i>16.11.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 11 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8 Устава эмитента решения по вопросам №2 и №3 повестки дня принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</p> <p>В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абзацем 4 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросу №4 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>По вопросу №1 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 вопросу о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p>1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СПБ Биржа» (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: 27 ноября 2022 года.</p> <p>4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров): 21 декабря 2022 года.</p> <p>5) Определить следующий почтовый адрес, по которому могут 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 регистрации номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009.</p> <p>7) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц.</p> <p>2. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.</p> <p>3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.</p> <p>8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества</p>	

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. Проект Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Проект Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. Рекомендации совета директоров ПАО «СПБ Биржа» внеочередному общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».
5. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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, с 1 декабря 2022 года по 21 декабря 2022 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) по следующим адресам:

- 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1;
- 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.

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.

12) Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Ларионова Игоря Васильевича.

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

2.2.2.

1. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- «За» – 9 (в том числе 8 голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах») голосов.
- «Против» – 0 голосов.
- «Воздержался» – 2 голоса.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 16 ноября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2022 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 18/2022.

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;

3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 16 ” ноября 20 22 г. М.П.