

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>2.1.</b> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам №№1-6 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам №№7-8 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p><b>2.2.1.</b></p> <p>1. Избрать Биржевой совет Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Дронин Андрей Александрович</li> <li>Дубров Александр Михайлович</li> <li>Кузьменко Александр Анатольевич</li> <li>Макеева Юлия Владимировна</li> <li>Сороковой Павел Александрович.</li> </ol> <p>2. Назначить Кузьменко Александра Анатольевича Председателем Биржевого совета Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>3. Назначить Дронина Андрея Александровича Заместителем Председателя Биржевого совета Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голос.</p> <p><b>2.2.2.</b></p> <p>1. На основании полученного от ПАО «Бест Эффортс Банк» заявления об исключении из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» своего представителя исключить из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Замолоцких Сергея Александровича.</p> <p>2. На основании полученного от ПАО «Бест Эффортс Банк» заявления о выдвижении кандидата в Технический комитет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» своего представителя избрать в состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Дятлова Дмитрия Валерьевича.</p> <p>«За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p><b>2.2.3.</b></p> <p>Утвердить новую редакцию Положения о Техническом комитете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p><b>2.2.4.</b></p> <p>1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению</p>	

Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

#### **2.2.5.**

1. Определить, что Департамент внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» является службой внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах».

2. Утвердить следующий документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: Положение о департаменте внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

3. Определить, что Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» является руководителем службы внутреннего аудита в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах».

4. Утвердить Директором Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Старовойтову Ольгу Владимировну.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

#### **2.2.6.**

Утвердить Методику проведения проверок Контролера (службы внутреннего контроля) Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на 2016 год.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

#### **2.2.7.**

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно стоимость услуг репозитария по Договору об оказании репозитарных услуг от 14.12.2015 между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в размере, установленном действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на оказание репозитарных услуг.

«За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 2 голоса.

#### **2.2.8.**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании репозитарных услуг от 14.12.2015, заключенный между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Клиент - Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Репозитарий - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Предмет Договора: Репозитарий обязуется оказывать Клиенту услуги, предусмотренные Регламентом репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Регламент) в порядке и на условиях, установленных Регламентом, а Клиент обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

Цена Договора: стоимость услуг Репозитария, установленная действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на оказание репозитарных услуг.

Иные существенные условия Договора: установлены Регламентом.

«За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 2 голоса.

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «16» декабря 2015 года.

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «16» декабря 2015 года, Протокол заседания Совета

директоров № 15/2015.

3. Подпись

**3.1.** Генеральный директор ПАО «СПБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Сердюков

**3.2.** Дата “ 16 ” декабря 20 15 г.

М.П.