

**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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>18.10.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 13 из 15 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 8 членов Совета директоров.</p> <p>По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.</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>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: 26 октября 2021 года.</p> <p>4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров): 18 ноября 2021 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, ПАО «СПБ Биржа».</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 регистрационный 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 ПАО «СПБ Биржа»:</p> <p>1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отношении предоставления членам совета директоров и ключевым должностным лицам ПАО «СПБ Биржа» гарантий возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением ими должностных обязанностей.</p> <p>2. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества <a href="http://www.spbexchange.ru">www.spbexchange.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.</p> <p>9) 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, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 29 октября 2021 года по 18 ноября 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское).</p> <p>Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы),</p>	

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.

10) 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](mailto:exchange@spbexchange.ru).

11) Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Горюнова Романа Юрьевича.

«За» – 13 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 15 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 23/2021.

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. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «СПБ Биржа»

Р.Ю. Горюнов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” октября 20 21 г. М.П.