

**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-E</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>17.11.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 15 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.</p> <p>В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросам №1 - №3, №5 - №7 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. 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>1. Одобрить совершение существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>2. Установить, что информация о любых условиях данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>«За» – 15 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.8.</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: 28 ноября 2021 года.</p> <p>4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров): 23 декабря 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 государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009.</p> <p>7) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа»:</p> <p>1. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».</p> <p>2. О выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.</p> <p>3. О периоде выплаты вознаграждений и компенсаций лицам, являющимся членами совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».</p> <p>8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>9) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</p>	

ПАО «СПБ Биржа», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 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.

11) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа»:

1. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Рекомендации совета директоров ПАО «СПБ Биржа» внеочередному общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».

4. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

12) 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 03 декабря 2021 года по 23 декабря 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское).

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.

13) 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.

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

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 17 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 27/2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные; 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.

5. Подпись

5.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” ноября 20 21 г. М.П.