

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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-E
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	18.11.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания:</p> <p>2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 18 ноября 2021 года.</p> <p>2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ком. 19, 20.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 114 086 160. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 98 170 663.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</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>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 114 086 160. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): 110 136 240. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 98 170 663. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 97 325 189 (99.1388% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 817 474 (0.8327%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 0 (0%) «по иным основаниям»: 28 000 (0.0285%) РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба (далее –</p>	

«Соглашения» и каждое по отдельности – «Соглашение») на следующих условиях:

- 1) В соответствии с условиями Соглашений ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) предоставит каждому из Директоров (как этот термин определен ниже) гарантию возмещения расходов, издержек и ущерба, которые Директор может понести в связи с привлечением его к ответственности за действия (бездействия), совершенные им в связи с выполнением функций члена Совета директоров Общества, и (или) члена комитета (комитетов) совета директоров Общества, и (или) единоличного исполнительного органа Общества, и (или) члена правления Общества, и (или) иного должностного лица.

Под «Директорами» понимаются лица, являющиеся на момент заключения соответствующих Соглашений, членами совета директоров Общества, членами правления Общества, единоличным исполнительным органом Общества и(или) иными должностными лицами Общества.

- 2) Общество обязуется по письменному и обоснованному требованию Директора, в пределах, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации, возместить Директору ущерб, понесенный Директором в связи с любыми требованиями, исками, разбирательствами, потерями, убытками, обязательствами, а также разумными, необходимыми и документально подтвержденными расходами и издержками (включая, без ограничения, разумные, необходимые и документально подтвержденные расходы на юридические услуги, а также расходы и издержки, понесенные в связи с расследованием обстоятельств, оспариванием, подготовкой к или защитой от любых вышеперечисленных обстоятельств, как существующих, так и прогнозируемых), предъявленными к Директору, проводимыми в отношении Директора или возникшими у Директора в отношении действий (бездействия), совершенных или предположительно совершенных Директором в рамках выполнения или в связи с выполнением Директором функций члена совета директоров Общества, и (или) члена комитета (комитетов) совета директоров Общества, и (или) единоличного исполнительного органа Общества, и (или) члена правления Общества, и(или) иного должностного лица (далее – «Расходы»). Общество соглашается по письменному требованию Директора авансировать разумные и необходимые расходы Директора на юридические услуги и иные расходы, которые были или могут быть понесены Директором в связи с расследованием обстоятельств или защитой от какого-либо требования, иска или разбирательства, подпадающего под действие соответствующего Соглашения.

- 3) Максимальный совокупный размер возмещения Обществом Расходов Директора в соответствии с каждым Соглашением, в совокупности с размером возмещения, подлежащего выплате Обществом на основании иных остающихся в силе Соглашений между Обществом и другими Директорами, составляет не более 40 000 000 (сорока миллионов) долларов США.

- 4) Обязательства Общества по возмещению Расходов Директора, предусмотренные Соглашением, распространяют свое действие на период, начинающийся не ранее начала срока выполнения Директором функций члена совета директоров Общества, и (или) члена комитета (комитетов) совета директоров Общества, и (или) единоличного исполнительного органа Общества, и (или) члена правления Общества, и(или) иного должностного лица и заканчивающийся не позднее 5 (пяти) лет, следующих за датой окончательного прекращения выполнения Директором таких функций (с учетом возможных последующих избраний, назначений, переизбраний и (или) переназначений на новые сроки).

- 5) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым:

- (а) члены совета директоров Общества: являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках);
- (б) члены правления Общества: являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках);
- (в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является стороной в сделке (взаимосвязанных сделках).

ВОПРОС №2.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 086 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 110 136 240.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 98 170 663.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 97 353 189 (99.1673% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 817 474 (0.8327%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц Общества (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях:

1) Стороны Договора страхования:

Страхователь – Общество;

Страховщик/Состраховщики – СПАО «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474), АО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730), Страхование Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), ПАО СК «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689), АО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921) и/или иное юридическое лицо (или юридические лица), имеющее соответствующие лицензии на осуществление страховой деятельности (страхование возможно как у одного страховщика, так и у нескольких состраховщиков).

2) Лица, застрахованные по Договору страхования:

Застрахованные юридические лица (далее – «Застрахованные компании») включают Общество, а также могут включать некоторые текущие дочерние общества Общества, некоторые будущие дочерние общества Общества, а также некоторые иные юридические лица.

Застрахованные физические лица (далее – «Застрахованные лица») включают физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Застрахованной компании, а также могут включать некоторые иные физические лица.

Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуется «Застрахованные».

3) Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные, лица, которым может быть причинен вред, а также могут включать некоторые иные лица.

4) Срок действия Договора страхования: не менее одного года.

5) Страховые суммы: Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (под-лимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней.

6) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США.

7) Франшизы:

- для Застрахованных лиц – не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США;
- для Застрахованных компаний – не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США.

8) Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик (Состраховщики) обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.

9) Страховые покрытия:

- Покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании.
- Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, выплаченные Застрахованной компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании.
- Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия.
- Договором страхования может быть установлена дата ретроактивности.

10) Объекты страхования: (1) имущественные интересы Застрахованных, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков, а также (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности.

11) Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования.

12) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

(а) члены совета директоров Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;

(б) члены правления Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;

(в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является выгодоприобретателем по сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.11.2021 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 21 г.

М.П.