

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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>109780000440</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>18.11.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>НЕ ДЛЯ ОБНАРОДОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЯПОНИИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ИЛИ ТРЕБОВАЛИ БЫ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИНЯТИЯ ИНЫХ МЕР.</p> <p>НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ КАКОМУ-ЛИБО «АМЕРИКАНСКОМУ ЛИЦУ» (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМ, КАК ДАННЫЙ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 Г., С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ). ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ АМЕРИКАНСКИМ ЛИЦАМ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ УСТАНОВЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ. ЛЮБОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ЕСЛИ И КОГДА ОНО БУДЕТ СДЕЛАНО, БУДЕТ СДЕЛАНО ПОСРЕДСТВОМ ПРОСПЕКТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ОТ КОМПАНИИ И КОТОРЫЙ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И ЕЕ РУКОВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.</p> <p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 ноября 2021 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросу повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 ноября 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.</p>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 21 г.	М.П.