

**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	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><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании 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>В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятое советом директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии данного решения:</p> <p>2.2.1.</p> <p>Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа», размещаемых по открытой подписке, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации: 23.09.2021 (далее – «Акции»): цена размещения одной Акции, в том числе при размещении Акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 834,9 (восемьсот тридцать четыре целых девять десятых) рубля. При оплате размещаемых Акции в долларах США сумма, которая должна быть внесена в счет оплаты каждой Акции, рассчитывается как эквивалент в долларах США указанной цены размещения одной Акции (834,9 (восемьсот тридцать четыре целых девять десятых) рубля) по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г., округленный до целого цента (целых центов) по правилам математического округления (при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). С учетом данного правила, при оплате Акции в долларах США сумма, подлежащая уплате за одну Ацию, составляет 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) доллара США.</p> <p>«За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Совета директоров 18 ноября 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: 18 ноября 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 28/2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные.

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55439-Е, дата регистрации 19.03.2009.

- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55439-Е, дата регистрации 23.09.2021.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 21 г. М.П.