

**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 «Санкт-Петербургская биржа»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1097800000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>19.03.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 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 4 члена Совета директоров.</p> <p>По вопросам №1-3 повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</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. Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2. Установить, что Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2. Признать утратившей силу редакцию Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ПАО «Санкт-Петербургская биржа», утвержденную Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 08.02.2019 (протокол №2/2019 от 08.02.2019).</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Утвердить Положение об оценке деятельности совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» обеспечить проведение внутренней оценки деятельности совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» до 01.04.2019.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>«За» – 3 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки). «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 2 голоса.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 19 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 6/2019.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(по доверенности от 15.12.2017 № 31)

(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 19 ” марта 20 19 г. М.П.