

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 «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>109780000440</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>19.04.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2019 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 апреля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2019 году. 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2019 году. 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 6. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 2/2019 от 16.04.2019. 7. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Санкт-Петербургская биржа» должности в Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 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. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31)	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Ю. Алимов</p>
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 19 г.	М.П.