

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СПБ Биржа»</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>16.07.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 10 из 13 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 7 членов Совета директоров.</p> <p>В соответствии с пунктом 3.1. Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №7 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.</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>Избрать Жака Дер Мегредичана председателем совета директоров ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по аудиту следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Алетдинова Андрея Газитяновича - Ефремова Павла Леонидовича - Соколова Павла Владимировича. <p>2. Назначить Алетдинова Андрея Газитяновича председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по аудиту.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Алетдинов Андрей Газитянович 2) Горюнов Роман Юрьевич 3) Панченко Дмитрий Александрович 4) Скородумов Алексей Дмитриевич 5) Турлов Тимур Русланович 6) Тырышкин Иван Александрович 7) Черныш Татьяна Андреевна. <p>2. Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по стратегии Тырышкина Ивана Александровича.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по бюджету следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Васильев Сергей Анатольевич 2) Иванец Евгений Вадимович 3) Кочетков Владислав Вячеславович 	

4) Скородумов Алексей Дмитриевич

5) Соколов Павел Владимирович

6) Тырышкин Иван Александрович

7) Фроловичев Василий Викторович.

2. Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по бюджету Васильева Сергея Анатольевича.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

1. Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:

1) Алетдинов Андрей Газитянович

2) Горюнов Роман Юрьевич

3) Жак Дер Мегредичан

4) Соколов Павел Владимирович

5) Тырышкин Иван Александрович.

2. Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям Жака Дер Мегредичана.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.6.

Утвердить План мероприятий, направленных на устранение и недопущение выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков в дальнейшей деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в новой редакции.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СПБ Биржа», ОГРН 109780000440, (далее именуемое - Общество).

2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **27 июля 2021 года**.

4) Определить дату окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: **20 августа 2021 года**.

4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров): **20 сентября 2021 года**.

5) Определить следующий почтовый адрес Общества, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

7) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.

2. Об избрании совета директоров Общества.

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

5. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Сведения о кандидатах, выдвинутых в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.

2. Проект Устава Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией.

3. Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией.

4. Проект Положения о правлении Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией.
5. Проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией.
6. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
7. Рекомендации совета директоров по вопросам повестки дня, в том числе предложения совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по вопросам об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 10) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 31 августа 2021 года по 20 сентября 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское). Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в указанные сроки также размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://spbexchange.ru/>.
- Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 11) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru.
- «За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 16 июля 2021 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 16/2021.
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; 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. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” июля 20 21 г. М.П.