

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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>20.05.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 года; Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени; Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская д. 23, отель «Новотель Москва Центр».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 107 000 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 731 959 голосов, что составляет 82,2002% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2018 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год. 4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 5. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 7. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год. 8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. </p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 731 959. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (82,2002%). Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 721 424 (99,3917 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 535 (0,6083 % от принявших участие в собрании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по</p>	

иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС №2.

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 731 959.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (82,2002 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 731 959 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Не распределять чистую прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2018 года в связи с полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам 2018 года.

ВОПРОС №3.

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 731 959.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (82,2002 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 721 424 (99,3917 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 535 (0,6083 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС №4.

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 731 959.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (82,2002 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 729 625 (99,8652 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 334 (0,1348 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС №5.

Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 177 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 23 177 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 051 549.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (82,2002%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Алетдинов Андрей Газитянович 1 759 136
2. Дер Мегредичан Жак 1 759 136
3. Ефремов Павел Леонидович 1 759 136
4. Каменский Владислав Владимирович 1 759 136
5. Горюнов Роман Юрьевич 1 692 968
6. Емешев Александр Александрович 1 478 909
7. Михасенко Олег Владимирович 1 478 909
8. Рыбаков Сергей Михайлович 1 478 909
9. Скородумов Алексей Дмитриевич 1 478 909
10. Турлов Тимур Русланович 1 478 909
11. Тырышкин Иван Александрович 1 478 909
12. Васильев Сергей Анатольевич 1 422 909
13. Калинин Сергей Николаевич 0
14. Постнова Елена Сергеевна 0
15. Рыбина Светлана Викторовна 0
16. Сердюков Евгений Владимирович 0

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 25 674.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Алетдинов Андрей Газитянович
2. Дер Мегредичан Жак
3. Ефремов Павел Леонидович
4. Каменский Владислав Владимирович
5. Горюнов Роман Юрьевич
6. Емешев Александр Александрович
7. Михасенко Олег Владимирович
8. Рыбаков Сергей Михайлович
9. Скородумов Алексей Дмитриевич
10. Турлов Тимур Русланович

11. Тырышкин Иван Александрович

ВОПРОС №6.

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 973 822

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 602 626.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (81,1940 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Белинский Андрей Александрович

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 600 292 (99,85 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 334

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

2. Гофман Ольга Васильевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 600 292 (99,85 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 334

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

3. Маркина Ирина Евгеньевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 1 600 292 (99,85 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 334

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Белинский Андрей Александрович

2. Гофман Ольга Васильевна

3. Маркина Ирина Евгеньевна

ВОПРОС №7.

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 731 959.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (82,2002 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому кандидату:

1. Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»

«ЗА» - 1 729 625 (99,87 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 334.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» – 1 729 625 (99,87 % от принявших участие в собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 334.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

1. Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

ВОПРОС №8.

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 107 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 731 959.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (82,2002 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 729 625 (99,8652 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 334 (0,1348 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2019 года, Протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 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. Директор Юридического Департамента
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(по доверенности от 15.12.2017 № 31)

(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 20 ” мая 20 19 г.

М.П.