

**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 «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>109780000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17.06.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 июня 2022 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июня 2022 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"> <li>1. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при принятии решений в качестве единственного акционера.</li> <li>2. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при голосовании на общем собрании акционеров лица, подконтрольного ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>3. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при голосовании на общем собрании акционеров лица, подконтрольного ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>4. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при голосовании на общем собрании акционеров лица, подконтрольного ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>5. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при голосовании на общем собрании акционеров лица, подконтрольного ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>6. О согласовании совмещения генеральным директором ПАО «СПБ Биржа» и членом правления ПАО «СПБ Биржа» должностей в органах управления других организаций.</li> <li>7. Об одобрении существенных сделок ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>8. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>9. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</p> <p>- акции обыкновенные именные бездокументарные; 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. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 17 ” Июня 20 22 г.	М.П.