

**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)	Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1097800000440
1.5. ИНН эмитента	7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55439-Е
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.07.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 9 из 11 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 6 членов Совета директоров. По всем 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. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии и финансовых результатах ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о перспективных направлениях деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» предложения по поставленным на заседании вопросам.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Одобрить создание юридического лица в форме непубличного акционерного общества на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общий объем инвестиций, направляемых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на создание юридического лица: не более 560 000 (пятисот шестидесяти тысяч) долларов США;</li> <li>- доля участия ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в уставном капитале создаваемого юридического лица составит 50,1%;</li> <li>- сфера деятельности создаваемого юридического лица: создание информационно-аналитической платформы, повышающей качество принимаемых частными инвесторами инвестиционных решений, осуществление продаж и маркетинга, техническое сопровождение и поддержка клиентов, а также консультирование по всем вопросам интеграции и функционирования данной платформы.</li> </ul> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Одобрить изменения в условия трудового договора с генеральным директором ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюковым Е.В.</p> <p>2. Уполномочить Горюнова Р.Ю. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюковым Е.В. по форме приложения №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Принять к сведению информацию генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о состоявшихся встречах менеджмента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с инвесторами и признать целесообразным проведение таких встреч в будущем.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2020 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2020 года, Протокол заседания Совета директоров № 11/2020.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	<p>_____</p> <p>Е.В. Сердюков</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата	“ 20 ” июля 20 20 г. М.П.