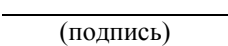


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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>1097800000440</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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2015 года <i>Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на 2016 год. 2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора №1/НП от 01.10.2015, заключенного между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора №1/НП от 01.10.2015, заключенного между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС. 4. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»	 (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 15 г.	М.П.
	Е.В. Сердюков