

**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. 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>1097800000440</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>18.03.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 12 из 15 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 8 членов Совета директоров. 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.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятое советом директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии данного решения:</p> <p>2.2.1. Избрать председателем совета директоров ПАО «СПБ Биржа» Тырышкина Ивана Александровича. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2. 1. Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям Тырышкина Ивана Александровича. 2. Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям Тырышкина Ивана Александровича. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.3. Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» не поступило. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2022 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 года, Протокол заседания Совета директоров № 5/2022.</p> <p>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-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)</p> <p>Е.В. Сердюков</p>

3.2. Дата “ 18 ” марта 20 22 г. М.П.