

**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 «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	<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)	<i>21.05.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 13 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 7 членов Совета директоров.</p> <p>По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p>1. Наряду с кандидатами, ранее предложенными акционерами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p> <p>1) Алетдинов Андрей Газитянович 2) Ефремов Павел Леонидович 3) Соколов Павел Владимирович.</p> <p>2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:</p> <p>1) Алетдинов Андрей Газитянович 2) Горюнов Роман Юрьевич 3) Дер Мегредичан Жак 4) Ефремов Павел Леонидович 5) Михасенко Олег Владимирович 6) Панченко Дмитрий Александрович 7) Потапов Владимир Михайлович 8) Рыбаков Сергей Михайлович 9) Скородумов Алексей Дмитриевич 10) Соколов Павел Владимирович 11) Турлов Тимур Русланович 12) Тырышкин Иван Александрович 13) Хотимский Сергей Владимирович.</p> <p>3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» избрать совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в составе, указанном в пункте 2 настоящего решения.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p>	

1. Белинский Андрей Александрович

2. Гофман Ольга Васильевна

3. Шадой Юлия Игоревна.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» избрать Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.

1. Принять к сведению Отчет об итогах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам работы за 2020 год.

2. Раскрыть информацию о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам работы за 2020 год в составе Годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год в следующем объеме:

По итогам отчетного периода Советом директоров была проведена оценка своей деятельности в отчетном периоде. По результатам проведенной оценки деятельность Совета директоров была оценена положительно. Большинство членов Совета директоров уделяют достаточно времени его работе, все члены Совета директоров действуют в интересах Общества и воздерживаются от действий, которые могли бы привести к конфликту интересов, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений. Членами совета директоров не высказаны замечания к процессу и организации его работы.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее именуемое - Общество).

2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 31 мая 2021 года.

4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров): 24 июня 2021 года.

5) Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года.

3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

4. Об избрании совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
6. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год.
7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
- 8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества [www.spbexchange.ru](http://www.spbexchange.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 9) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 04 июня 2021 года по 24 июня 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское). Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в указанные сроки также размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://spbexchange.ru/>.
- Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 10) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты [exchange@spbexchange.ru](mailto:exchange@spbexchange.ru).
- 11) Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнова Романа Юрьевича.
- «За» – 9 голосов.
- «Против» – 0 голосов.
- «Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочного голосования Совета директоров 20 мая 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 12/2021.

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-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” мая 20 21 г. М.П.