

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>22.04.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 11 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>Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение о дроблении размещенных обыкновенных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Общество) на следующих условиях:</p> <p>1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая.</p> <p>2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая.</p> <p>3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 40 (сорок).</p> <p>4. Иные условия конвертации:</p> <p>- дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций Общества;</p> <p>- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, на дату конвертации;</p> <p>- 2 852 154 (два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят четыре) обыкновенные акции номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая конвертируются в 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №1 к Протоколу).</p> <p>2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №2 к Протоколу).</p> <p>3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:</p> <p>1) Проект изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p>	

2) Рекомендации Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.

Утвердить План мероприятий, направленных на устранение и недопущение выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков в дальнейшей деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в новой редакции.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочного голосования Совета директоров 22 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 10/2021.

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 “ 22 ” апреля 20 21 г. М.П.