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)	***Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20***
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	***1097800000440***
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	***7801268965***
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	***55439-E***
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566*** ***http://www.spbexchange.ru***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***22.09.2022***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 сентября 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 сентября 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении результатов внеплановой проверки Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» от 30.06.2022 в соответствии с Рекомендациями Банка России № 34-5-3-1/968ДСП от 18.05.2022 и в соответствии с Решением о проведении проверки от 19.05.2022 № 8 по теме: Проверка организации работы с маркет-мейкерами ПАО «СПБ Биржа».
2. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 1 полугодие 2022 года от 05.07.2022.
3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» 6/2022 от 01.06.2022.
4. О рассмотрении Оценки надежности, эффективности и результативности системы внутреннего контроля ПАО «СПБ Биржа» за 1 полугодие 2022 г. от 29.07.2022.
5. Об утверждении новой редакции Тарифов ПАО «СПБ Биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.
6. Разное.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа» _____ Е.В. Сердюков
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” сентября 20 22 г. М.П.