

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вознаграждение Комиссионера по Договору комиссии от 01.04.2016, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», в размере 24 150 (Двадцать четыре тысячи сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18%. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор комиссии от 01.04.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», далее – Договор, на следующих условиях: Стороны по Договору: Комиссионер – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Комитент - Ассоциация «НП РТС». Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют. Предмет сделки: Комиссионер обязуется по поручению и за счет Комитента заключить в интересах последнего, но от своего имени, договор на выполнение работ по предпроектному обследованию на сумму, не превышающую 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (далее - сделка), а Комитент обязуется принять все исполненное по Договору и выплатить Комиссионеру вознаграждение. Под предпроектным обследованием понимается предварительное исследование бизнес-процессов, связанных с ведением бухгалтерского учета в соответствии с установленными Банком России планом счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядком его применения, а также утвержденными Банком России отраслевыми стандартами ведения некредитными финансовыми организациями бухгалтерского учета, на основе данных, предоставленных Комиссионером, для уточнения целей и задач, состава и объемов работ при последующей разработке программного обеспечения. Цена Договора: вознаграждение Комиссионера в размере 24 150 (Двадцать четыре тысячи сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18%. Иные существенные условия Договора: Комиссионер не вправе в целях исполнения Договора заключать договор субкомиссии с другим лицом без предварительного согласия Комитента. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.3. Определить, что цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора №11/2016/Л от 30.05.2016, заключенного между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», определяется в соответствии с Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и не может составлять более 6 800 000 рублей. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p>	

2.2.4.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор №11/2016/Л от 30.05.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны по Договору: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Эмитент - ПАО «Бест Эффортс Банк».

Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют.

Предмет Договора: Биржа обязуется оказывать Эмитенту следующие услуги:

- включение ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей (далее – Список) (перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка) и поддержание ценных бумаг Эмитента в соответствующем разделе Списка,

- присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, программе биржевых облигаций; утверждение изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций,

- размещение ценных бумаг Эмитента (допуск ценных бумаг Эмитента к Торгам к торгам в процессе размещения), а также иные услуги в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Цена Договора: определяется в соответствии с Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Иные существенные условия Договора: отсутствуют.

«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.5.

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Принять решение не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» июня 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 10/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 16 г.

М.П.