

**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 голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам №№ 3-4 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По остальным вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</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.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голос.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно стоимость услуг репозитария по Договору об оказании репозитарных услуг №2015-3 от 01.09.2015 между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк», в размере, установленном действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на оказание репозитарных услуг.</p> <p>«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании репозитарных услуг №2015-3 от 01.09.2015 между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк», далее – Договор, на следующих условиях:</p> <p>Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Клиент - Публичное акционерное общество «Бест Эффорте</p>	

Банк», Репозитарий - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Предмет Договора: Репозитарий обязуется оказывать Клиенту услуги, предусмотренные Регламентом репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Регламент), в порядке и на условиях, установленных Регламентом, а Клиент обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

Цена Договора: стоимость услуг Репозитария, установленная действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на оказание репозитарных услуг.

Иные существенные условия Договора: установлены Регламентом.

«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: «20» ноября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «20» ноября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 13/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 20 ” ноября 20 15 г.

М.П.