

**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>1097800000440</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>23.11.2020</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 заседании.</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» утвердить:</p> <p>1) Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2020 год и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года;</p> <p>2) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Установить, что:</p> <p>1) размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Общества с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» не может превышать 2 000 000 (Два миллиона) рублей;</p> <p>2) размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» не может превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее именуемое - Общество).</p> <p>2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.</p> <p>3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 04 декабря 2020 года.</p> <p>4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров): 29 декабря 2020 года.</p> <p>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».</p> | |

Принявшими участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

1. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год и внесении изменения в решение годового общего собрания акционеров, принятое 30.09.2020.

8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №1 к Протоколу).

9) 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).

10) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

1. Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

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

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

12) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 08 декабря 2020 года по 29 декабря 2020 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.

13) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного 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**.

14) Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнова Романа Юрьевича.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 23 ноября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 18/2020.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: 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 “ 23 ” ноября 20 20 г.

М.П.