

**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 «СПБ Биржа»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097800000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-E</i>
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	<i>22.12.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 14 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров.</p> <p>В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абзацем 3 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абзацем 4 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</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>1. Одобрить совершение существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>2. 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 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>«За» – 14 голосов (в том числе 10 голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).</p> <p>«Против» – 0 голосов.</p> <p>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 20 декабря 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 33/2021.</p>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>Е.В. Сердюков</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата	“ 22 ” декабря 20 21 г. М.П.