

**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>23.05.2023</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 10 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6. Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «СПБ Биржа» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «СПБ Биржа» (далее именуемое - Общество). 2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. 3) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров): 28 июня 2023 года. 4) Акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в собрании: - путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенности по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа»; - путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции; - путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru или по соответствующей ссылке на личный кабинет акционера, размещенной на сайте Общества www.spbexchange.ru. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 27 июня 2023 года включительно. Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 27 июня 2023 года включительно.	

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням.

5) 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.

6) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2023 года.

7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2022 года.

3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.

4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

5. Об определении количественного состава совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

6. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».

8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».

9. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового 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.

9) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 8 июня 2023 года по 28 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) по следующим адресам:

- 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1;

- 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.

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.

10) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового 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.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

2. Установить, что Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

1. Утвердить Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

2. Установить, что Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2023 года, Протокол заседания Совета директоров № 8/2023.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- 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. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 23 ” мая 20 23 г. М.П.