

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СПБ Биржа»</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-Е</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>23.08.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 августа 2021 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 августа 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «СПБ Биржа». 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое состоится 20.09.2021. 3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции. 4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 5. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о правлении Общества в новой редакции. 6. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 7. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли Общества за 2020 год и внесению изменений в решение годового общего собрания акционеров, принятое 24.06.2021. 8. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</p> <p>- 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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный Директор ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 23 ” августа 20 21 г.	М.П.