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)	***Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, город Москва***
1.4. ОГРН эмитента	***1097800000440***
1.5. ИНН эмитента	***7801268965***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***55439-Е***
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)	***24.12.2019***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 декабря 2019 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 декабря 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. Об утверждении новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год.
3. О привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
4. О рассмотрении Отчета о непрерывности деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» как организатора торговли от 24.12.2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

_____ Е.В. Сердюков
(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 19 г. М.П.