

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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>109780000440</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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.06.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания:</p> <p>2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 24 июня 2021 года.</p> <p>2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись 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> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 852 154.</p> <p>Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 619 444, что составляет 91,8409% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.</li> <li>2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года.</li> <li>3) Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.</li> <li>4) Об избрании совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>5) Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>6) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год.</li> <li>7) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>8) Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>ВОПРОС №1.</b></p> <p>Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.</p> <p>Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 2 852 154.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 619 444.</p> <p>Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (91,8409%).</p> <p>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 2 494 277 (95,2197 % от принявших участие в собрании)</p>	

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 125 217 (4,7803% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

**ВОПРОС №2.**

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 619 444.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (91,8409%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 494 227 (95. 2197% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 125 217 (4.7803% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения:

Прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год не распределять, дивиденды за 2020 год не выплачивать.

**ВОПРОС №3.**

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 619 444.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (91,8409 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 494 227 (95. 2197 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 125 217 (4.7803% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

**ВОПРОС №4.**

Об избрании совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 078 002.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 37 078 002.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 052 772.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (91,8409%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Потапов Владимир Михайлович 4 820 666
2. Горюнов Роман Юрьевич 2 712 348
3. Скородумов Алексей Дмитриевич 2 712 348
4. Турлов Тимур Русланович 2 712 348
5. Тырышкин Иван Александрович 2 712 348
6. Хотимский Сергей Владимирович 2 712 348
7. Рыбаков Сергей Михайлович 2 270 639
8. Дер Мегредичан Жак 2 261 548
9. Ефремов Павел Леонидович 2 261 542
10. Алетдинов Андрей Газитянович 2 261 541
11. Соколов Павел Владимирович 2 261 537
12. Михасенко Олег Владимирович 2 172 230
13. Панченко Дмитрий Александрович 2 172 229

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 9 100

«по иным основаниям»: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Потапов Владимир Михайлович
2. Горюнов Роман Юрьевич
3. Скородумов Алексей Дмитриевич
4. Турлов Тимур Русланович
5. Тырышкин Иван Александрович
6. Хотимский Сергей Владимирович
7. Рыбаков Сергей Михайлович
8. Дер Мегредичан Жак
9. Ефремов Павел Леонидович
10. Алетдинов Андрей Газитянович
11. Соколов Павел Владимирович
12. Михасенко Олег Владимирович
13. Панченко Дмитрий Александрович

ВОПРОС №5.

Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 689 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 458 506.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (91,4120%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Белинский Андрей Александрович

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 2 332 589 (94,878% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 125 917.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

2. Гофман Ольга Васильевна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 2 332 589 (94,878% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 125 917.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

3. Шадой Юлия Игоревна

Итоги голосования по кандидату:

«ЗА» - 2 332 589 (94,878% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 125 917.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Белинский Андрей Александрович

2. Гофман Ольга Васильевна

3. Шадой Юлия Игоревна

ВОПРОС №6.

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 619 444.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (91,8409 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 619 444 (100 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год.

ВОПРОС №7.

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 619 444.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (91,8409 %).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 494 227 (95,2197 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 125 217 (4,7803% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0

«по иным основаниям»: 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

**ВОПРОС №8.**

Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 852 154.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 852 154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 619 444.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (91,8409%).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 494 227 (95,2197% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 125 217 (4.7803% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

2. Определить, что Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2021 года, Протокол годового общего собрания акционеров б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 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 “ 25 ” июня 20 21 г. М.П.