

**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 «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 | 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>25.08.2020</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 6 членов Совета директоров.</p> <p>По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</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. Утвердить новую редакцию Тарифов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.</p> <p>2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Прекратить полномочия члена правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Свириденко Константина Юрьевича 25.08.2020 (последний день осуществления полномочий).</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюкову Е.В. направить в Банк России уведомление о предполагаемом избрании (назначении) на должность члена правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Старовойтовой Ольги Владимировны.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Согласовать совмещение членом правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Алимовым А.Ю. должности Генерального директора в АО «Восход».</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Принять к сведению Отчет об итогах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам работы за 2019 год.</p> <p>2. Одобрить перечень мероприятий, направленных на совершенствование/оптимизацию деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», предложенный в Отчете.</p> <p>3. Раскрыть информацию о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам работы за 2019 год в составе Годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год в следующем объеме:</p> <p>По итогам отчетного периода Советом директоров была проведена оценка своей деятельности в отчетном периоде. Форма проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования). По</p> | |

результатам проведенной оценки деятельность Совета директоров была оценена положительно. Большинство членов Совета директоров уделяют достаточно времени его работе, все члены Совета директоров действуют в интересах Биржи и воздерживаются от действий, которые могли бы привести к конфликту интересов, обладают необходимыми знаниями, навыками и опытом для принятия решений. Хорошо оценена работа Председателя Совета директоров.

Советом директоров был отмечен ряд моментов, требующих развития и совершенствования в деятельности Совета директоров, в частности:

- необходимость уделять большее внимание проработке и рассмотрению следующих вопросов: стратегические направления развития и проекты по этим направлениям, маркетинг и продвижение, увеличение доходов Биржи, бюджет;
- необходимость увеличения контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа;
- необходимо обратить внимание на роль Совета директоров в формировании и внедрении принципов корпоративной культуры в Бирже;
- следует рассмотреть вопрос об изменении (расширении) компетенции комитета Совета директоров по аудиту и/или целесообразности создания новых комитетов, в частности, комитета по инновациям;
- необходимость более детальной проработки, обсуждения и своевременного пересмотра плана работы Совета директоров на год.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее именуемое - Общество).

2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 05 сентября 2020 года.

4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров): 30 сентября 2020 года.

5) Определить дату, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 02 сентября 2020 года.

6) Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться 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».

Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

7) 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.

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, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 09 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское). 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» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 25 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 14/2020.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: 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. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” августа 20 20 г. М.П.