

**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)	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19,20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55439-E
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	22.09.2023
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 7 из 9 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 5 членов совета директоров. В соответствии с абзацем 4 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №7 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании и не заинтересованных в совершении сделки. В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решения по вопросам №8 - №10 повестки дня принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По остальным 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. Решение принято заочным голосованием. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также пп. 1.3. п. 1 Решения Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно». 2.2.2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.3. Утвердить Положение о Техническом комитете ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 7 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием.	

2.2.4.

Утвердить Положение о Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

«За» – 7 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято заочным голосованием.

2.2.5.

1. Одобрить заключение ПАО «СПБ Биржа» существенной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, предусмотренных пунктом 2 настоящего решения.

3. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«За» – 7 голосов (в том числе 5 голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято заочным голосованием.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2023 года, Протокол заседания Совета директоров № 13/2023.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” сентября 2023 г.

М.П.