

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097800000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-E</i>
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	<i>24.11.2022</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 ноября 2022 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 ноября 2022 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: - Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «СПБ Биржа» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: договору страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц. - О предложении общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц. - О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. - О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. - О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа». - Об утверждении Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. - Об утверждении Правил управления рисками репозитория ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. - Об утверждении Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. - Об утверждении Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. - Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при принятии решений в качестве единственного акционера. - Об одобрении существенных сделок ПАО «СПБ Биржа». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9;	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	Е.В. Сердюков _____ (подпись)

3.2. Дата “ 24 ” ноября 20 22 г. М.П.