

**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 «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>25.12.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2020 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2. Об утверждении Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 8/2020 от 30.11.2020. 4. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 9/2020 от 21.12.2020. 5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год. 6. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год. 7. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 8. Об утверждении Порядка проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 9. О рассмотрении Отчета о проведении тестирования (проверки) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций от 18.12.2020. 10. О рассмотрении Отчета о непрерывности деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» как организатора торговли от 18.12.2020. 11. Об утверждении Положения о комитете совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по аудиту в новой редакции. 12. Об утверждении Плана работы совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 г. 13. О привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 14. О соответствии состава комитетов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» задачам совета директоров и целям деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 15. О соответствии избранных членов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» критериям независимости. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный Директор	Е.В. Сердюков

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 20 г.

М.П.