

**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>26.02.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В очном голосовании приняли участие 10 из 13 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 7 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>Одобрить предложенные план подготовки к проведению IPO ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и бюджет на первоначальные затраты, связанные с такой подготовкой.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Утвердить бюджет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Вопрос повестки дня не обсуждался, голосование по вопросу повестки дня не проводилось.</p> <p>2.2.5.</p> <p>1. Считать целесообразным переезд офиса ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Поручить члену совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнову Р.Ю.: - провести переговоры по представленным на рассмотрение вариантам; - вынести на рассмотрение совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» условия договора аренды помещений.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.6.</p> <p>Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» проработать варианты сотрудничества с Ассоциацией «НП РТС» по развитию репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: очное голосование Совета директоров 25 февраля 2021 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: 26 февраля 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 4/2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” февраля 20 21 г. М.П.