

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.03.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2021 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): 31 марта 2021 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"> <li>1. О продлении срока разработки стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>2. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>3. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>4. Об утверждении Порядка проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>5. Об утверждении Положения об инвестировании средств ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>6. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>7. О проведении оценки деятельности совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный Директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 25 ” марта 20 21 г.	М.П.