

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. Избрать Сердюкова Евгения Владимировича на должность Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с 27 октября 2015 года сроком на 3 (три) года. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>фамилия, имя, отчество: Сердюков Евгений Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0166%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0166%.</p> <p>2.2.2. Избрать Правление Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с 27 октября 2015 года сроком на 3 (три) года в следующем составе: 1. Сердюков Евгений Владимирович (Председатель Правления); 2. Агафонова Ксения Андреевна; 3. Кулешов Игорь Вячеславович; 4. Свириденко Константин Юрьевич. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>фамилия, имя, отчество: Сердюков Евгений Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0166%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0166%.</p> <p>фамилия, имя, отчество: Агафонова Ксения Андреевна доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.</p> <p>фамилия, имя, отчество: Кулешов Игорь Вячеславович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.</p> <p>фамилия, имя, отчество: Свириденко Константин Юрьевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.</p> <p>2.2.3. Рассмотреть и принять к сведению Отчет о соблюдении Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии</p>	

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 3 квартал 2015 года.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

Рассмотреть и принять к сведению Отчет контролера Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» №3/2015 от 13.10.2015.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

1. Прекратить полномочия члена Биржевого совета Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» Ефимчука Ильи Сергеевича.

2. Избрать Замолоцких Сергея Александровича в состав Биржевого совета Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.6.

Признать недействующим Положение о Дисциплинарной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденное Советом директоров (протокол №9 от 18.12.2012 г.).

2. Прекратить полномочия всех членов Дисциплинарной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Прекратить полномочия секретаря Совета директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» Хлебниковой Ольги Германовны.

2. Назначить секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» Цзян-Нын-Цай Светлану Владимировну.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «23» октября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «23» октября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 12/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 23 ” октября 20 15 г.

М.П.