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)	***Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, город Москва***
1.4. ОГРН эмитента	***1097800000440***
1.5. ИНН эмитента	***7801268965***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***55439-E***
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)	***27.01.2021***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 января 2021 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 января 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включен следующий вопрос:

1. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 10/2020 от 31.12.2020.

2. О рассмотрении Заключения об оценке Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 2/2021 от 21.01.2021.

3. О рассмотрении Оценки системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита (2 полугодие 2020 года) от 19.01.2021.

4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская Биржа» за 2 полугодие 2020 года от 18.01.2021.

5. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2020 года.

6. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” января 20 21 г. М.П.