

**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 «СПБ Биржа»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>109780000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.01.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 января 2022 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 февраля 2022 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. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 2 полугодие 2021 года от 19.01.2022. 2. О рассмотрении Заключения об оценке Положения о Департаменте внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» № 1/2022 от 14.01.2022. 3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 11/2021 от 20.12.2021. 4. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2021 г. от 24.01.2022. 5. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2021 г. от 24.01.2022. 6. Об утверждении Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 7. О персональном составе Технического комитета ПАО «СПБ Биржа». 8. О проведении оценки деятельности совета директоров ПАО «СПБ Биржа», его комитетов и членов совета директоров. 	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 26 ” января 20 22 г.	М.П.