

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2016 года <i>Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 3. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 4. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций. 5. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». 6. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». 7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер». 8. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер». 9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк». 10. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», между Публичным акционерным обществом 	

«Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».

11. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: сделок по размещению депозита, заключаемых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.
12. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.
13. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк».
14. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк».
15. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
16. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года.
17. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора.
18. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
19. О рассмотрении Отчета контролера № 5/2016 от 20.04.2016 г. ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
20. Об участии ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в уставном капитале ПАО «Бест Эффортс Банк».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 16 г.

М.П.