

**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>26.05.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 мая 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 мая 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 рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>3. 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 2020 года.</li> <li>4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора.</li> <li>5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>7. Об утверждении Положения об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>8. Об утверждении Положения о Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> <li>9. О рассмотрении Ежегодного отчета об управлении регуляторным риском репозитария № 1/2021 от 18.05.2021 ПАО «СПБ».</li> <li>10. Об утверждении Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.</li> </ul>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный Директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) <span style="float: right;">Е.В. Сердюков</span></p>
3.2. Дата “ 26 ” мая 20 21 г.	М.П.