

**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 «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>1097800000440</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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26.10.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>По вопросам №1, №3 повестки дня решения принимаются единогласно всеми членами совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании, в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». По остальным вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p>Определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено ПАО «СПБ Биржа» в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба, в сумме, равной максимально возможному совокупному размеру возмещений со стороны ПАО «СПБ Биржа», не превышающей в совокупности 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США.</p> <p>«За» – 15 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Предложить общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» принять следующее решение по вопросу «О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отношении предоставления членам совета директоров и ключевым должностным лицам ПАО «СПБ Биржа» гарантий возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением ими должностных обязанностей»:</p> <p>Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба (далее – «Соглашения» и каждое по отдельности – «Соглашение») на следующих условиях:</p> <p>1) В соответствии с условиями Соглашений ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) предоставит каждому из Директоров (как этот термин определен ниже) гарантию возмещения расходов, издержек и ущерба, которые Директор может понести в связи с привлечением его к ответственности за действия (бездействие), совершенные им в связи с выполнением функций члена Совета директоров Общества, и (или) члена комитета (комитетов) совета директоров Общества, и (или) единоличного исполнительного органа Общества, и (или) члена правления Общества, и (или) иного должностного лица.</p> <p>Под «Директорами» понимаются лица, являющиеся на момент заключения соответствующих Соглашений, членами совета директоров Общества, членами правления Общества, единоличным исполнительным органом Общества и(или) иными должностными лицами Общества.</p> <p>2) Общество обязуется по письменному и обоснованному требованию Директора, в пределах, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации, возместить Директору ущерб, понесенный Директором в связи с любыми требованиями, исками, разбирательствами, потерями, убытками, обязательствами, а также разумными, необходимыми и документально подтвержденными расходами и издержками (включая, без ограничения, разумные, необходимые и документально подтвержденные расходы на юридические услуги, а также расходы и издержки, понесенные в связи с расследованием обстоятельств, оспариванием, подготовкой к или защитой от любых вышеперечисленных обстоятельств, как существующих, так и прогнозируемых), предъявленными к Директору, проводимыми в отношении Директора или возникшими у Директора в отношении действий (бездействия), совершенных или предположительно совершенных Директором в рамках выполнения</p>	

или в связи с выполнением Директором функций члена совета директоров Общества, и (или) члена комитета (комитетов) совета директоров Общества, и (или) единоличного исполнительного органа Общества, и (или) члена правления Общества, и (или) иного должностного лица (далее – «Расходь»). Общество соглашается по письменному требованию Директора авансировать разумные и необходимые расходы Директора на юридические услуги и иные расходы, которые были или могут быть понесены Директором в связи с расследованием обстоятельств или защитой от какого-либо требования, иска или разбирательства, подпадающего под действие соответствующего Соглашения.

- 3) Максимальный совокупный размер возмещения Обществом Расходов Директора в соответствии с каждым Соглашением, в совокупности с размером возмещения, подлежащего выплате Обществом на основании иных остающихся в силе Соглашений между Обществом и другими Директорами, составляет не более 40 000 000 (сорока миллионов) долларов США.
- 4) Обязательства Общества по возмещению Расходов Директора, предусмотренные Соглашением, распространяют свое действие на период, начинающийся не ранее начала срока выполнения Директором функций члена совета директоров Общества, и (или) члена комитета (комитетов) совета директоров Общества, и (или) единоличного исполнительного органа Общества, и (или) члена правления Общества, и (или) иного должностного лица и заканчивающийся не позднее 5 (пяти) лет, следующих за датой окончательного прекращения выполнения Директором таких функций (с учетом возможных последующих избраний, назначений, переизбраний и (или) переназначений на новые сроки).
- 5) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым:
  - (а) члены совета директоров Общества: являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках);
  - (б) члены правления Общества: являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках);
  - (в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является стороной в сделке (взаимосвязанных сделках).

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

#### 2.2.3.

Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «СПБ Биржа» по договору страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц ПАО «СПБ Биржа» в сумме, равной размеру страховой премии по договору страхования, не превышающей 2 000 000 (два миллиона) долларов США.

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

#### 2.2.4.

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» принять следующее решение по вопросу «О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц ПАО «СПБ Биржа»:

Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц Общества (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях:

1) Стороны Договора страхования:

Страхователь – Общество;

Страховщик/Состраховщики – СПАО «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474), АО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730), Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), ПАО СК «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689), АО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921) и/или иное юридическое лицо (или юридические лица), имеющее соответствующие лицензии на осуществление страховой деятельности (страхование возможно как у одного страховщика, так и у нескольких состраховщиков).

2) Лица, застрахованные по Договору страхования:

Застрахованные юридические лица (далее – «Застрахованные компании») включают Общество, а также могут включать некоторые текущие дочерние Общества, некоторые будущие дочерние Общества, а также некоторые иные юридические лица.

Застрахованные физические лица (далее – «Застрахованные лица») включают физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Застрахованной компании, а также могут включать некоторые иные физические лица.

Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуется «Застрахованные».

3) Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные, лица, которым может быть причинен вред, а также могут включать некоторые иные лица.

4) Срок действия Договора страхования: не менее одного года.

5) Страховые суммы: Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (под-лимиты), которые являются частью общей страховой

суммы, но не дополнением к ней.

б) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США.

7) Франшизы:

– для Застрахованных лиц – не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США;

– для Застрахованных компаний – не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США.

8) Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик (Состраховщики) обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.

9) Страховые покрытия:

– Покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании.

– Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, выплаченные Застрахованной компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании.

– Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия.

– Договором страхования может быть установлена дата ретроактивности.

10) Объекты страхования: (1) имущественные интересы Застрахованных, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков, а также (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности.

11) Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования.

12) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

(а) члены Совета директоров Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;

(б) члены Правления Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;

(в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является выгодоприобретателем по сделке.

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа»:

1) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;

2) рекомендации совета директоров ПАО «СПБ Биржа» внеочередному общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

3) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

1. Определить количественный состав правления ПАО «СПБ Биржа» равным 3 (трем).

2. Избрать Кулешова Игоря Вячеславовича на должность члена правления ПАО «СПБ Биржа» с 28.10.2021 (первый день осуществления полномочий).

3. Утвердить условия договора с членом правления ПАО «СПБ Биржа» Кулешовым Игорем Вячеславовичем согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

«За» – 14 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

Доля участия Кулешова И.В. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих Кулешову И.В. голосующих акций эмитента, %: 0,0609 /0,0609.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 25 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 24/2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора  
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” октября 20 21 г. М.П.