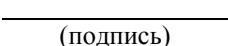


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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>1097800000440</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: 26.11.2015 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: 27.11.2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» требований о выкупе принадлежащих им акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2) Об утверждении новой редакции Положения о Биржевом совете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 3) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера №10/EQF от 01.09.2015, заключенного между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк», в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2015. 4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера №10/EQF от 01.09.2015, заключенного между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк», в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2015. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»	 Е.В. Сердюков
3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 15 г.	М.П.