

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55439-E
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	24.12.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания:</p> <p>2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 23 декабря 2021 года.</p> <p>2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ком. 19, 20.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 129 461 742.</p> <p>Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 87 491 579, что составляет 67.5810% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».</p> <p>2) О выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.</p> <p>3) О периоде выплаты вознаграждений и компенсаций лицам, являющимся членами совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>ВОПРОС №1.</b></p> <p>Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:</p> <p>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 129 461 742.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): 129 461 742.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 491 579.</p> <p>Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 67.5810%.</p> <p>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 71 975 991 (82.2662% от принявших участие в собрании)</p> <p>«ПРОТИВ» – 3 031 498 (3.4649%)</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 484 090 (14.2689%)</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</p> <p>«недействительные»: 0 (0%)</p> <p>«по иным основаниям»: 0 (0%)</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p>Формулировка принятого решения:</p> <p>Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров</p>	

Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

#### ВОПРОС №2.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 129 461 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 129 461 742.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 491 579.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 67.5810%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 71 975 991 (82.2662% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 3 031 498 (3.4649%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 484 090 (14.2689%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%)

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Выплачивать членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

#### ВОПРОС №3.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 129 461 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 129 461 742.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 491 579.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 67.5810%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 71 975 991 (82.2662% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 1 641 618 (1.8763%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 13 873 970 (15.8575%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Установить, что выплата вознаграждений и компенсаций лицам, являющимся членами совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» на дату утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», осуществляется за период с 20 сентября 2021 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.12.2021 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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;

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 23.09.2021; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора  
ПАО «СПБ Биржа»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 24 ” декабря 20 21 г.

М.П.