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)	***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	***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566*** ***http://www.spbexchange.ru***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***26.12.2022***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. Об утверждении Кодекса добросовестного поведения ПАО «СПБ Биржа».

2.Об утверждении Кодекса корпоративного поведения и профессиональной этики «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2023 год.

4.Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «СПБ Биржа» на 2023 год.

5.Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при голосовании на общем собрании акционеров лица, подконтрольного ПАО «СПБ Биржа».

6. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при голосовании на общем собрании акционеров лица, подконтрольного ПАО «СПБ Биржа».

7.О рассмотрении Отчета о проведении ПАО «СПБ Биржа» проверки (тестирования) Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

8. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».

9. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».

10. Об утверждении плана работы совета директоров ПАО «СПБ Биржа» на 2023 год.

2.4. 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 ” декабря 20 22 г. М.П.