

**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 «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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.01.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 4 члена Совета директоров.</p> <p>По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</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>1. Создать Биржевой совет товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Утвердить Положение о Биржевом совете товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>3. Поручить Генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организовать процесс формирования персонального состава Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Переименовать Биржевой совет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в Биржевой совет рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Утвердить Положение о Биржевом совете ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>3. Установить, что полномочия лиц, являющихся членами Биржевого совета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на дату вступления в силу настоящего решения, не прекращаются.</p> <p>4. Установить, что пункты 1-3 настоящего решения вступают в силу с момента утверждения состава Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Утвердить Правила внутреннего контроля репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2. Установить, что Правила внутреннего контроля репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Утвердить Правила внутреннего аудита репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2. Установить, что Правила внутреннего аудита репозитория ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p>	

2.2.5.

Принять к сведению Отчет о непрерывности деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» от 26.12.2018.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 5/2018 от 18.01.2019.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Принять к сведению Отчет о соблюдении ПАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 полугодие 2018 года от 21.01.2019.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» нарушений (ошибок и недостатков) за 2 полугодие 2018 года от 21.01.2019.

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.

Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2018 г. от 23.01.2019 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2018 г.).

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.11.

Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 28 января 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 1/2019.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(по доверенности от 15.12.2017 № 31)

(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 28 ” января 20 19 г. М.П.