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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ПАО «СПБ Биржа»***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, город Москва***
1.4. ОГРН эмитента	***1097800000440***
1.5. ИНН эмитента	***7801268965***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***55439-E***
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)	***27.07.2021***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 июля 2021 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июля 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «СПБ Биржа».
2. О соответствии избранных членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» критериям независимости.
3. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».
4. О генеральном директоре ПАО «СПБ Биржа».
5. Об одобрении договора между ПАО «СПБ Биржа» и Ассоциацией «НП РТС».
6. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
7. Об утверждении Положения о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по аудиту в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о комитете совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции.
9. Разное.

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-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор
ПАО «СПБ Биржа» _____ Е.В. Сердюков
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” июля 20 21 г. М.П.