

**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>28.08.2018</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. 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее именуемое - Общество). 2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3) Определить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 октября 2018 года; место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402; время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени. 4) Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 5) Определить дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания: 31 октября 2018 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402, 10 часов 30 минут по московскому времени. 6) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 8 сентября 2018 года. 7) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 3. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 8) Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 01 октября 2018 года. 9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 10) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. 3. Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой 	

редакции.

4. Проект Положения о Совете директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

5. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 11 октября 2018 года по 30 октября 2018 года включительно по рабочим дням с 10 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин., а также 31 октября 2018 года с 10 час. 00 мин. до времени закрытия собрания (время московское).

12) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru.

«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 августа 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 августа 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 21/2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 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. Директор Юридического Департамента
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(по доверенности от 15.12.2017 № 31)

(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 28 ” августа 20 18 г. М.П.