

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 октября 2018 года; Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402; 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.4. 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.</p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут по московскому времени.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 8 сентября 2018 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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). Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 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.</p> <p>2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято заочным голосованием Совета директоров 28 августа 2018 года, Протокол заочного голосования от 28.08.2018 года №21/2018.</p>	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31)	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Ю. Алимов</p>
3.2. Дата “ 28 ” августа 20 18 г.	М.П.