

**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   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a><br><a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)   | <i>28.09.2018</i>  |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 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> <p>На период с 26.09.2018 по 28.09.2018 включительно возложить обязанности секретаря Совета директоров на ведущего юриста Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Вахрушеву Елену Александровну.</p> <p>«За» – 6 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1) Исключить из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Хорунжего А. В. и Дятлова Д. В.</p> <p>2) Избрать в состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Шумову М. А. и Пехотника Д. Л.</p> <p>«За» – 6 голосов.<br/>«Против» – 0 голосов.<br/>«Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 28 сентября 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 25/2018.</p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| <p>3.1. Директор Юридического Департамента<br/>ПАО «Санкт-Петербургская биржа»<br/>(по доверенности от 15.12.2017 № 31)</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">А.Ю. Алимов</p>   |  |
| <p>3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 18 г. М.П.</p>   |  |