

**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>29.01.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 10 из 13 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 7 членов 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>Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 10/2020 от 31.12.2020.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Принять к сведению Заключение об оценке Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 2/2021 от 21.01.2021.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Принять к сведению Оценку системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита (2 полугодие 2020 года) от 19.01.2021.</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 полугодие 2020 года от 18.01.2021. Признать деятельность Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2 полугодие 2020 года удовлетворительной.</p> <p>2. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» нарушений (ошибок, недостатков), достаточными для эффективного функционирования ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 10 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2020 г. от 20.01.2021 г.</p> <p>«За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голосов.</p> <p>2.2.6.</p> <p>Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-</p>	

Петербургская биржа» за 4 квартал 2020 г. от 20.01.2021 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2020 г.).

«За» – 10 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 29 января 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 1/2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” января 20 21 г. М.П.