

**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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам повестки дня №№1-4,6,8,10,12,14-20 заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам повестки дня №№5,7,9,11,13 заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p>1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.</p> <p>2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p>	

биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- 1) Количество размещаемых дополнительных акций: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая;
 - 2) Способ размещения: открытая подписка;
 - 3) Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций;
 - 4) Форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами.
 - 5) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
 - обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест ЭффортсБанк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;
 - доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ОГРН 1027739521666).
 - исключительные права на следующие программы для ЭВМ, принадлежащие Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0».
 - 6) Объем прав, предоставляемых дополнительными обыкновенными акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 - 7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевой счет/счет депо приобретателя несет приобретатель.
- «За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

Для принятия общим собранием акционеров ПАО «Санкт-петербургская биржа» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», определить в соответствии с п. 7 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» цену сделки в следующем размере:

- предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей включительно;
 - цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки, устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 150 (сто пятьдесят) рублей за одну дополнительную акцию.
- «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.6.

1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская

биржа», Приобретатель - Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 13 946 000 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки, путем мены на следующее имущество (в том числе права, подлежащие денежной оценке):

- обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффорте Банк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;

2) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ОГРН 1027739521666).

3) исключительные права на следующие программы для ЭВМ, принадлежащие Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0»;

в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» и утвержденным в соответствии с ним Решением о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Цена сделки: Предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей включительно. Цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки, устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 150 (сто пятьдесят) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Для принятия общим собранием акционеров ПАО «Санкт-петербургская биржа» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», определить в соответствии с п. 7 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» цену сделки в следующем размере:

- предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 304 000 000 (Триста четыре миллиона) рублей включительно;

- цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки, устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 150 (сто пятьдесят) рублей за одну дополнительную акцию.

«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.8.

1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская

биржа», Приобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки, и оплатить указанные акции в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» и утвержденным в соответствии с ним Решением о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Цена сделки: Предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 304 000 000 (Триста четыре миллиона) рублей включительно. Цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки, устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 150 (сто пятьдесят) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

1. Для принятия общим собранием акционеров ПАО «Санкт-петербургская биржа» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», определить в соответствии с п. 7 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» цену сделки в следующем размере:

- предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 300 003 795 (Триста миллионов три тысячи семьсот девяносто пять) рублей включительно;

- цена одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 10 (десяти) рублей за одну дополнительную акцию.

«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.10.

1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», Приобретатель - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 10 929 100 (Десять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки и/или в порядке осуществления преимущественного права приобретения указанных акций, и оплатить указанные акции в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» и утвержденным в соответствии с ним решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».

Цена сделки: предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 300 003 795 (Триста миллионов три тысячи семьсот девяносто пять) рублей включительно; цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 10 (десяти) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.11.

Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: сделок по размещению депозита, заключаемых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013, в виде процента, начисляемого ПАО «Бест Эффортс Банк» на сумму депозита, в размере:

- не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в рублях Российской Федерации);
- не менее Лондонской Межбанковской Ставки Предложения на 1 Месяц по доллару США (LIBOR 1M) на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в долларах США);
- не менее Европейской Межбанковской ставки Предложения на 1 месяц по Евро (Euribor 1M) на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в Евро).

«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.12.

1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013 (далее – Сделки), на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Сделке: Клиент – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро, а также иной валюте и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013.

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, в размере:

- не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в рублях Российской Федерации);
- не менее Лондонской Межбанковской Ставки Предложения на 1 Месяц по доллару США (LIBOR 1M) на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в долларах США);
- не менее Европейской Межбанковской ставки Предложения на 1 месяц по Евро (Euribor 1M) на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в Евро).

Иные существенные условия Сделки: проценты на сумму депозита перечисляются на расчетный счет Клиента в конце срока депозита.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие Сделки: 10 000 000 000 рублей.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.13.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», в виде процента, начисляемого ПАО «Бест Эффортс Банк» на сумму вклада, в размере не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения Договора.

«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.14.

1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффорте Банк».

2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффорте Банк» (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эффорте Банк».

Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения Договора.

Иные существенные условия Договора: срок вклада – 1095 дней, минимальная сумма вклада 1 000 000 рублей, максимальная сумма вклада – 200 000 000 рублей, минимальная сумма операции по вкладу – 500 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный отзыв части вклада в течение всего срока вклада.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.15.

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее именуемое – Общество).

2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3) Определить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: **28 июня 2016 года**;

место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402;

время проведения годового 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, 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 годовом общем собрании акционеров Общества.

5) Определить дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания: **28 июня 2016 года**, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402, **10 часов 00 минут** по московскому времени.

6) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **12 мая 2016 года**.

7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года.

3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.

4. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

6. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

7. Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

8. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

9. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

10. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

11. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эфортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк».

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эфортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эфортс Банк».

8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового 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.

9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки указанной отчетности.

2. Годовой отчет Общества за 2015 год.

3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

5. 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.

6. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

7. Проект новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

8. Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

9. Проект новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

10. Проект новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

11. Предложения Совета директоров Общества общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения).

12. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

10) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 28 мая 2016 года по 27 июня 2016 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 28 июня 2016 года с 10 час. 00 мин. до времени закрытия собрания (время московское).

11) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового 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.

12) Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по форме Приложений к Протоколу.

Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Цзян-Нын-Цай Светлану Владимировну.

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.16.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не распределять чистую прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года в связи с полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам 2015 года.

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.17.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.18.

Установить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» не может превышать 1 200 000 (Одного миллиона двухсот тысяч) рублей.

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.19.

Принять к сведению Отчет контролера №5/2016 от 20.04.2016 г. ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.20.

В соответствии с пунктом 20.2.31 Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить приобретение Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», размещаемых посредством открытой подписки, в количестве не более 10 929 100 (Десять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «28» апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «28» апреля 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 7/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 16 г.

М.П.