

**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 «СПБ Биржа»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СПБ Биржа»</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> <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>28.07.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 11 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>В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</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>Внести изменения в решение совета директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол №16/2021 от 16.07.2021) и определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое состоится 20.09.2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.</li> <li>Об избрании совета директоров Общества.</li> <li>О распределении прибыли Общества за 2020 год и внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров, принятое 24.06.2021.</li> <li>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li> <li>Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</li> <li>Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции.</li> <li>Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</li> </ol> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Назначить на должность секретаря комитета пользователей репозитарных услуг ПАО «СПБ Биржа» Дороша Александра Николаевича с 29.07.2021.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 1 полугодие 2021 года от 12.07.2021. Признать деятельность Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 1 полугодие 2021 года удовлетворительной.</li> <li>Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» нарушений (ошибок, недостатков), достаточными для эффективного функционирования ПАО «СПБ Биржа».</li> </ol> <p>«За» – 11 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 «СПБ Биржа» за 2 квартал 2021 г. от 16.07.2021 г.</p> <p>«За» – 11 голосов.</p>	

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

2.2.6.

Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 2 квартал 2021 г. от 16.07.2021г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария за 2 квартал 2021 г.).

«За» – 11 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 июля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 17/2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; 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. Генеральный директор  
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июля 20 21 г. М.П.