

**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>1097800000440</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>29.12.2020</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>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>Утвердить Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 8/2020 от 30.11.2020.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 9 от 21.12.2020.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.6.</p> <p>Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p>	

2.2.7.

1. Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

2. Признать утратившим силу Положение о порядке организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 08.02.2019, протокол № 2/2019 от 08.02.2019).

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Утвердить Порядок проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

Принять к сведению Отчет о проведении тестирования (проверки) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций от 18.12.2020.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.

Принять к сведению Отчет о непрерывности деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» как организатора торговли от 18.12.2020.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.11.

Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по аудиту в новой редакции.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.12.

Утвердить План работы совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.13.

Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.14.

Признать состав комитетов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» соответствующим задачам совета директоров и целям деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.15.

Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Политикой корпоративного управления ПАО «Санкт-Петербургская биржа», следующих членов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: Жака Дер Мегредичана, Михасенко О.В., Потапова В.М., Рыбакова С.М., Соколова П.В., Алетдинова А.Г., Ефремова П.Л.

«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 29 декабря 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 20/2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 20 г. М.П.