

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b><i>Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»</i></b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b><i>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20</i></b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b><i>109780000440</i></b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b><i>7801268965</i></b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b><i>55439-E</i></b>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b><i>27.05.2022</i></b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 мая 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «СПБ Биржа» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">Е.В. Сердюков</div> </div>
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 22 г.	М.П.