**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) | ***Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»*** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | ***127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20*** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | ***1097800000440*** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | ***7801268965*** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | ***55439-E*** |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566***<br>***http://www.spbexchange.ru*** |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | ***29.08.2022*** |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 августа 2022 года Генеральным директором эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 августа 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
2. О комитетах совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
3. О ходе реализации основных стратегических направлений деятельности ПАО «СПБ Биржа».
4. О согласовании совмещения генеральным директором ПАО «СПБ Биржа» должностей в органах управления других организаций.
5. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
6. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
7. Об утверждении Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
8. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 2 квартал 2022 г. от 27.07.2022.
9. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 2 квартал 2022 г. от 26.07.2022.
10. Об утверждении Правил управления рисками репозитария Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
11. Разное.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

_____ Е.В. Сердюков
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” августа 20 22 г. М.П.