

**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)	<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	<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>30.10.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2020 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 6 ноября 2020 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 рассмотрении Оценки системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за первое полугодие 2020 года от 21.09.2020.</li> <li>2. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» №6/2020 от 30.09.2020.</li> <li>3. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2020 г. от 20.10.2020 г.</li> <li>4. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2020 г. от 20.10.2020 г.</li> <li>5. Об утверждении Положения о комитете совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по стратегии.</li> <li>6. Об избрании комитета совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по стратегии.</li> <li>7. Об утверждении Положения о комитете совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по бюджету.</li> <li>8. Об избрании комитета совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по бюджету.</li> <li>9. Об утверждении Положения о комитете совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кадрам и вознаграждениям.</li> <li>10. Об избрании комитета совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кадрам и вознаграждениям.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный Директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	<p>_____</p> <p>(подпись) <span style="float: right;">Е.В. Сердюков</span></p>
3.2. Дата “ 30 ” октября 20 20 г.	М.П.