

**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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097800000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>30.12.2021</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 12 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8. Устава эмитента решение по вопросу №3 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. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. 1. Утвердить Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 11 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.2. Утвердить Положение об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. «За» – 12 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. 1. Одобрить совершение существенной сделки ПАО «СПБ Биржа». 2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «За» – 11 голосов «Против» – 1 голос. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» на 2022 год. «За» – 12 голосов «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитория ПАО «СПБ Биржа» на 2022 год.	

«За» – 12 голосов
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

Утвердить план работы совета директоров ПАО «СПБ Биржа» на первое полугодие 2022 года.

«За» – 10 голосов
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 2 голоса.

2.2.7.

Принять к сведению Отчет о непрерывности деятельности ПАО «СПБ Биржа» как организатора торговли от 18.12.2021.

«За» – 12 голосов
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Принять к сведению Отчет о проведении тестирования (проверки) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «СПБ Биржа» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций от 15.12.2021.

«За» – 12 голосов
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9.

1. Определить количественный состав Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» равным 5 (пяти).

2. Утвердить Биржевой совет рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в следующем составе:

- 1) Королев Василий Геннадьевич;
- 2) Макеева Юлия Владимировна;
- 3) Молчанов Константин Александрович;
- 4) Турлов Тимур Русланович;
- 5) Цукерман Александр Борисович.

«За» – 12 голосов
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 30 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 34/2021.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 21 г. М.П.