

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>31.03.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 13 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 заочном голосовании.</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>Внести изменения в решение совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» от 03.12.2020 (Протокол №19/2020 от 04.12.2020) по вопросу №2 повестки дня и поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» представить проект стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 – 2023 годы на рассмотрение совета директоров в срок до 01.07.2021.</p> <p>«За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>Утвердить Порядок проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>Утвердить Положение об инвестировании средств ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 1 голос. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.6.</p> <p>Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.</p> <p>«За» – 13 голосов. «Против» – 0 голосов.</p>	

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

1. Провести оценку деятельности совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

2. Определить следующие условия проведения оценки деятельности совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

а) форма и методика проведения оценки: внутренняя оценка (самооценка, проводимая путем анкетирования);

б) срок проведения оценки: до 30.04.2021 включительно.

«За» – 12 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочного голосования Совета директоров 31 марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 марта 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 8/2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” марта 20 21 г. М.П.