

**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>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>31.10.2018</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 из 6 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 4 члена Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</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>На период с 29.10.2018 по 31.10.2018 включительно возложить обязанности секретаря Совета директоров на ведущего юриста Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Вахрушеву Елену Александровну.</p> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Избрать в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рыбак Мария Николаевна</li> <li>2. Лаврова Ирина Владимировна</li> <li>3. Петренко Елена Владимировна</li> <li>4. Московская Анна Владимировна</li> <li>5. Смирнов Илья Олегович</li> <li>6. Бычков Олег Вячеславович</li> <li>7. Смирнов Александр Александрович</li> <li>8. Дустова Елена Александровна</li> <li>9. Якушин Андрей Феликсович</li> <li>10. Баранов Александр Вячеславович</li> <li>11. Хасанов Ринат Хамитович</li> <li>12. Янкин Артемий Андреевич</li> <li>13. Ващенко Георгий Владимирович</li> <li>14. Бродский Станислав Сергеевич</li> <li>15. Лабыгина Виктория Игоревна</li> <li>16. Лазаренко Юрий Анатольевич</li> <li>17. Салашенко Андрей Алексеевич</li> <li>18. Андропова Олеся Александровна</li> <li>19. Ногин Юрий Борисович</li> <li>20. Леоненков Николай Владимирович</li> <li>21. Митрофанов Павел Сергеевич</li> <li>22. Горюнов Роман Юрьевич</li> </ol> <p>«За» – 5 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>Избрать в состав Экспертного совета по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Калмыков Виктор Владимирович</li> <li>2. Тё Ольга Леонидовна</li> </ol>	

3. Смирнов Александр Александрович
4. Якушин Андрей Феликсович
5. Ващенко Георгий Владимирович
6. Андропова Олеся Александровна
7. Ногин Юрий Борисович
8. Митрофанов Павел Сергеевич
9. Горюнов Роман Юрьевич
10. Баклыков Владислав Васильевич
11. Кожуховский Борис Игоревич
12. Млынарчик Андрей Васильевич

«За» – 5 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 31 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 29/2018.

### 3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»  
(по доверенности от 15.12.2017 № 31)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Ю. Алимов

3.2. Дата “ 31 ” октября 20 18 г. М.П.