

**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 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.10.2023
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2023 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 ноября 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2023 года от 27.10.2023. 3. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2023 года от 27.10.2023 (в том числе Отчета о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2023 года).	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	Е.В. Сердюков
	(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” октября	2023 г. М.П.