

**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>30.04.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В очном голосовании приняли участие 12 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. В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным 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>Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>Принять к сведению отчет члена совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнова Р.Ю. о ходе подготовки к проведению IPO ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Считать целесообразной предложенную менеджментом ПАО «Санкт-Петербургская биржа» трансформацию товарного рынка в группе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и концентрацию на оказании клиринговых услуг на товарном рынке.</p> <p>2. Установить 01 июня 2021 года датой, с которой ПАО «Санкт-Петербургская биржа» прекращает оказание услуг по проведению организованных торгов товарами.</p> <p>3. Признать утратившими силу с 01 июня 2021 года следующие документы со всеми внесенными в них изменениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Правила проведения организованных торгов товарами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;</li> <li>- Правила допуска к участию в организованных торгах товарами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;</li> <li>- Правила допуска товаров к организованным торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;</li> <li>- Тарифы ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов товарами;</li> <li>- Положение о Биржевом совете товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>- Правила предоставления на биржу информации о внебиржевых договорах с биржевым товаром, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации из указанного реестра Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>- Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования товарным рынком Открытого Акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> </ul> <p>4. Прекратить с 01 июня 2021 года полномочия членов Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>5. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» совершить все необходимые действия,</p>	

связанные с прекращением оказания ПАО «Санкт-Петербургская биржа» услуг по проведению организованных торгов товарами.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.4.

Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 1 квартал 2021 г. от 20.04.2021 г.

«За» – 12 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 1 квартал 2021 г. от 16.04.2021 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 1 квартал 2021 г.).

«За» – 12 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: очное голосование Совета директоров 29 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 11/2021.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 21 г. М.П.