

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (далее – Общество)
ОГРН Общества:	1097800000440
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19, 20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 октября 2021 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	18 ноября 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров (далее – Собрание).	18 ноября 2021 года

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель Собрания – Горюнов Роман Юрьевич
Секретарь Собрания – Вахрушева Елена Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отношении предоставления членам совета директоров и ключевым должностным лицам ПАО «СПБ Биржа» гарантий возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
- 2) О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц ПАО «СПБ Биржа».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отношении предоставления членам совета директоров и ключевым должностным лицам ПАО «СПБ Биржа» гарантий возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	114 086 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 136 240
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	98 170 663
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
----------------------	--	---

"ЗА"	97 325 189	99.1388
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	817 474	0.8327
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	28 000	0.0285
ИТОГО:	98 170 663	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность: соглашений о возмещении расходов, издержек и ущерба (далее – «Соглашения» и каждое по отдельности – «Соглашение») на следующих условиях:

1) В соответствии с условиями Соглашений ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) предоставит каждому из Директоров (как этот термин определен ниже) гарантию возмещения расходов, издержек и ущерба, которые Директор может понести в связи с привлечением его к ответственности за действия (бездействие), совершенные им в связи с выполнением функций члена Совета директоров Общества, и (или) члена комитета (комитетов) совета директоров Общества, и (или) единоличного исполнительного органа Общества, и (или) члена правления Общества, и (или) иного должностного лица.

Под «Директорами» понимаются лица, являющиеся на момент заключения соответствующих Соглашений, членами совета директоров Общества, членами правления Общества, единоличным исполнительным органом Общества и(или) иными должностными лицами Общества.

2) Общество обязуется по письменному и обоснованному требованию Директора, в пределах, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации, возместить Директору ущерб, понесенный Директором в связи с любыми требованиями, исками, разбирательствами, потерями, убытками, обязательствами, а также разумными, необходимыми и документально подтвержденными расходами и издержками (включая, без ограничения, разумные, необходимые и документально подтвержденные расходы на юридические услуги, а также расходы и издержки, понесенные в связи с расследованием обстоятельств, оспариванием, подготовкой к или защитой от любых вышеперечисленных обстоятельств, как существующих, так и прогнозируемых), предъявленными к Директору, проводимыми в отношении Директора или возникшими у Директора в отношении действий (бездействия), совершенных или предположительно совершенных Директором в рамках выполнения или в связи с выполнением Директором функций члена совета директоров Общества, и (или) члена комитета (комитетов) совета директоров Общества, и (или) единоличного исполнительного органа Общества, и (или) члена правления Общества, и(или) иного должностного лица (далее – «Расходы»). Общество соглашается по письменному требованию Директора авансировать разумные и необходимые расходы Директора на юридические услуги и иные расходы, которые были или могут быть понесены Директором в связи с расследованием обстоятельств или защитой от какого-либо требования, иска или разбирательства, подпадающего под действие соответствующего Соглашения.

3) Максимальный совокупный размер возмещения Обществом Расходов Директора в соответствии с каждым Соглашением, в совокупности с размером возмещения, подлежащего выплате Обществом на основании иных остающихся в силе Соглашений между Обществом и другими Директорами, составляет не более 40 000 000 (сорока миллионов) долларов США.

4) Обязательства Общества по возмещению Расходов Директора, предусмотренные Соглашением, распространяют свое действие на период, начинающийся не ранее начала срока выполнения Директором функций члена совета директоров Общества, и (или) члена комитета (комитетов) совета директоров Общества, и (или) единоличного исполнительного органа Общества, и (или) члена правления Общества, и(или) иного должностного лица и заканчивающийся не позднее 5 (пяти) лет, следующих за датой окончательного прекращения выполнения Директором таких функций (с учетом возможных последующих избраний, назначений, переизбраний и (или) переназначений на новые сроки).

5) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), является таковым:

(а) члены совета директоров Общества: являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках);

(б) члены правления Общества: являются сторонами в сделке (взаимосвязанных сделках);

(в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является стороной в сделке (взаимосвязанных сделках).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц ПАО «СПБ Биржа».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	114 086 160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 136 240
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	98 170 663
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	97 353 189	99.1673
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	817 474	0.8327
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	98 170 663	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц Общества (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях:

1) Стороны Договора страхования:

Страхователь – Общество;

Страховщик/Состраховщики – СПАО «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474), АО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730), Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), ПАО СК «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689), АО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921) и/или иное юридическое лицо (или юридические лица), имеющее соответствующие лицензии на осуществление страховой деятельности (страхование возможно как у одного страховщика, так и у нескольких состраховщиков).

2) Лица, застрахованные по Договору страхования:

Застрахованные юридические лица (далее – «Застрахованные компании») включают Общество, а также могут включать некоторые текущие дочерние общества Общества, некоторые будущие дочерние общества Общества, а также некоторые иные юридические лица.

Застрахованные физические лица (далее – «Застрахованные лица») включают физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Застрахованной компании, а также могут включать некоторые иные физические лица.

Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные».

3) Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные, лица, которым может быть причинен вред, а также могут включать некоторые иные лица.

4) Срок действия Договора страхования: не менее одного года.

5) Страховые суммы: Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (под-лимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней.

6) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США.

7) Франшизы:

- для Застрахованных лиц – не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США;
- для Застрахованных компаний – не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США.

8) Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик (Состраховщики) обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.

9) Страховые покрытия:

- Покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании.
- Покрытие возмещений, выплаченных Застрахованной компанией – покрываются суммы, выплаченные Застрахованной компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Застрахованной компании.
- Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия.
- Договором страхования может быть установлена дата ретроактивности.

10) Объекты страхования: (1) имущественные интересы Застрахованных, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков, а также (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности.

11) Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования.

12) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- (а) члены совета директоров Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;
- (б) члены правления Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;
- (в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является выгодоприобретателем по сделке.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Р.Ю. Горюнов

Секретарь

[подпись]

Е.А. Вахрушева