



## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «СПБ Биржа»!

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (далее – Общество), ОГРН: 1097800000440, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, далее именуемое «Общество» уведомляет вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **28 ноября 2021 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): **23 декабря 2021 года.**

Почтовый адрес Общества, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа».**

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, **не позднее 22 декабря 2021 года включительно.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

### Повестка дня

#### внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
2. О выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
3. О периоде выплаты вознаграждений и компенсаций лицам, являющимся членами совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 03 декабря 2021 года по 23 декабря 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское).

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты **exchange@spbexchange.ru.**

По всем возникающим вопросам можно обращаться к корпоративному секретарю ПАО «СПБ Биржа» Елене Вахрушевой по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).