



**Проекты решений по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».**

Дата проведения: 24 июня 2021 года.

Вопрос №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

Вопрос №2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года.

Проект решения: Прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год не распределять, дивиденды за 2020 год не выплачивать.

Вопрос №3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

Проект решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

Вопрос № 4. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

- 1) Алетдинов Андрей Газитянович
- 2) Горюнов Роман Юрьевич
- 3) Дер Мегредичан Жак
- 4) Ефремов Павел Леонидович
- 5) Михасенко Олег Владимирович
- 6) Панченко Дмитрий Александрович
- 7) Потапов Владимир Михайлович
- 8) Рыбаков Сергей Михайлович
- 9) Скородумов Алексей Дмитриевич
- 10) Соколов Павел Владимирович
- 11) Турлов Тимур Русланович
- 12) Тырышкин Иван Александрович
- 13) Хотимский Сергей Владимирович.

Вопрос № 5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Проект решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Шадой Юлия Игоревна

Вопрос №6. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год.

Проект решения: Утвердить:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год.

Вопрос №7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Проект решения: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Вопрос №8. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Проект решения:

1. Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
2. Определить, что Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».