

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" (далее – Общество)
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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	24 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
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 годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).	25 июня 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 СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года.
- 3) Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.
- 4) Об избрании совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- 5) Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- 6) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год.
- 7) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 852 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 852 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 619 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.8409%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 494 227	95.2197
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	125 217	4.7803
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:	2 619 444	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 852 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 852 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 619 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.8409%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 494 227	95.2197
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	125 217	4.7803
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:	2 619 444	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 852 154
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 852 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 619 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.8409%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 494 227	95.2197
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	125 217	4.7803
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:	2 619 444	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 078 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	37 078 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 052 772
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.8409%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Потапов Владимир Михайлович	4 820 666
2	Горюнов Роман Юрьевич	2 712 348
3	Скородумов Алексей Дмитриевич	2 712 348
4	Турлов Тимур Русланович	2 712 348
5	Тырышкин Иван Александрович	2 712 348
6	Хотимский Сергей Владимирович	2 712 348
7	Рыбаков Сергей Михайлович	2 270 639
8	Дер Мегредичан Жак	2 261 548
9	Ефремов Павел Леонидович	2 261 542
10	Алетдинов Андрей Газитянович	2 261 541
11	Соколов Павел Владимирович	2 261 537
12	Михасенко Олег Владимирович	2 172 230
13	Панченко Дмитрий Александрович	2 172 229
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	9 100
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	34 052 772

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 852 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 689 478
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 458 506
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.4120%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Белинский Андрей Александрович	2 332 589	94.878	0	125 917	0	0
2	Гофман Ольга Васильевна	2 332 589	94.878	0	125 917	0	0
3	Шадой Юлия Игоревна	2 332 589	94.878	0	125 917	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 852 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 852 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 619 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.8409%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 619 444	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	2 619 444	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 852 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 852 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 619 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.8409%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 494 227	95.2197
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	125 217	4.7803
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:	2 619 444	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 852 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 852 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 619 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.8409%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 494 227	95.2197
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	125 217	4.7803
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:	2 619 444	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Р.Ю.Горюнов

Секретарь

[подпись]

Е.А.Вахрушева