

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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:	5 сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	30 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
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).	01 октября 2020 года

В настоящем протоколе 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 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2019 года.
- 3) Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.
- 4) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
- 5) Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- 6) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- 7) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.
- 8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
- 11) Об участии ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

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 2019 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	2 639 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	92.5441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 639 501	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:	2 639 501	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт Петербургская биржа» за 2019 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 2019 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	2 639 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	92.5441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 638 801	99.9735
"ПРОТИВ"	700	0.0265
"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:	2 639 501	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не распределять прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2019 года в связи с полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 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	2 639 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	92.5441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 639 501	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:	2 639 501	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	2 639 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	92.5441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 638 801	99.9735
"ПРОТИВ"	700	0.0265
"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:	2 639 501	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по части 5.1 вопроса № 5 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	31 373 694
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	31 373 694
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 034 511
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.5441%

В связи с тем, что было принято решение по вопросу №4 повестки собрания «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции», согласно которому Совет директоров Общества избирается в составе 13 членов, итоги голосования по части 5.1 вопроса №5 не подводились.

Кворум и итоги голосования по части 5.2 вопроса № 5 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	34 313 513
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.5441%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дер Мегредичан Жак	3 125 198
2	Тырышкин Иван Александрович	2 678 085
3	Михасенко Олег Владимирович	2 657 342
4	Панченко Дмитрий Александрович	2 657 342
5	Потапов Владимир Михайлович	2 657 342
6	Рыбаков Сергей Михайлович	2 657 342
7	Соколов Павел Владимирович	2 657 342
8	Алетдинов Андрей Газитянович	2 657 341
9	Турлов Тимур Русланович	2 650 093
10	Горюнов Роман Юрьевич	2 607 950
11	Хотимский Сергей Владимирович	2 571 820
12	Ефремов Павел Леонидович	2 568 081
13	Скородумов Алексей Дмитриевич	2 139 542
14	Каменский Владислав Владимирович	93
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		28 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		34 313 513

РЕШЕНИЕ:

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

1. Дер Мегредичан Жак

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	2 478 563
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.1578%

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	2 477 863	99.97	0	700	0	0
2	Гофман Ольга Васильевна	2 477 163	99.94	0	700	700	0
3	Маркина Ирина Евгеньевна	2 477 163	99.94	0	700	700	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. Маркина Ирина Евгеньевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности 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	2 639 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.5441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 638 801	99.9735
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	700	0.0265
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:	2 639 501	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров 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	2 639 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.5441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 638 801	99.9735
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	700	0.0265
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:	2 639 501	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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	2 639 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	92.5441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 638 801	99.9735
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	700	0.0265
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:	2 639 501	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении Положения о правлении 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	2 639 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	92.5441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 638 801	99.9735
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	700	0.0265
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:	2 639 501	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Об участии ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

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	2 639 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.5441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 517 417	95.3747
"ПРОТИВ"	700	0.0265
"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"	121 384	4.5987
ИТОГО:	2 639 501	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Р.Ю.Горюнов

Секретарь

[подпись]

Е.А.Вахрушева