



## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Уважаемые акционеры ПАО «Санкт-Петербургская биржа»!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Общество) 13 августа 2015 года принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **24 августа 2015 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): **08 октября 2015 года.**

Адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: **Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, (а/я 9), АО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

### Повестка дня

#### внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

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

Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 07 сентября 2015 года по 08 октября 2015 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, строение 1.

В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты [exchange@spbexchange.ru](mailto:exchange@spbexchange.ru).

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае утверждения новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» акционеры, проголосовавшие против принятия данного решения, либо не принявшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций Общества осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с рыночной стоимостью, которая определена независимым оценщиком ООО «Экспертно-правовое Бюро», по состоянию на 31 июля 2015 года на основании отчета № 63/15 от 01 сентября 2015 года об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции Общества в составе 100%-го пакета акций. Цена выкупа акций составляет 89 (восемьдесят девять) рублей за одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию Общества.

Выкуп акций Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций

акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 05.04.2007 N 07-39/пз-н (ред. от 23.11.2010).

Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций (далее – требование о выкупе) должно быть направлено по почте или представлено лично в письменной форме в Общество по адресу: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.

В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию о выкупе должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых номинальным держателем осуществлено блокирование операций.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании о выкупе и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (адрес: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18; тел. +7 (495) 771-73-31).

Требования о выкупе должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения об утверждении новой редакции Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Акционер вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе в течение 45-дневного срока с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения об утверждении новой редакции Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе.

По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения об утверждении новой редакции Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.

Количество акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос об утверждении новой редакции Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.