



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «Санкт-Петербургская биржа»!

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Общество) (место нахождения: Российская Федерация, город Москва) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **05 сентября 2020 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **30 сентября 2020 года**.

Дата, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: **02 сентября 2020 года**.

Почтовый адрес, 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 «Санкт-Петербургская биржа».**

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, **не позднее 29 сентября 2020 года включительно**.

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

Повестка дня

годового общего собрания акционеров Общества:

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» на 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».

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 09 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 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 годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества 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 «Санкт-Петербургская биржа» Елене Вахрушевой по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).