

**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 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 14 мая 2017 года |
| Дата проведения общего собрания: | 08 июня 2017 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 10 час. 00 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 11 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 11 час. 40 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 11 час. 50 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 12 час. 00 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Быковский Михаил Юрьевич по доверенности №ДВ/НРК-302/26 от 16.09.2016 года |
| Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание): | 09 июня 2017 года |

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Председатель Собрания – Горюнов Роман Юрьевич;

Секретарь Собрания – Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2016 года.
- 3) Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 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» за 2017 год.

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

8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

10) Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 107 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 107 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 356 272 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 64.3698% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 356 172 | 99.9926 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 100 | 0.0074 |
| 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: | 1 356 272 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 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 2016 года.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 107 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 107 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 356 272 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 64.3698% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 355 372 | 99.9336 |

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 900 | 0.0664 |
| 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: | 1 356 272 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год, распределить следующим образом: прибыль в размере: 323 000 (триста двадцать три тысячи) рублей - направить в резервный фонд ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; прибыль в размере: 6 126 000 (шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей - направить на погашение убытков прошлых лет; дивиденды за 2016 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 107 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 107 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 356 272 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 64.3698% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 356 172 | 99.9926 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 100 | 0.0074 |
| 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: | 1 356 272 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 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 | 12 642 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 12 642 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 137 632 |
| КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i> | 64.3698% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|-------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Горюнов Роман Юрьевич | 1 355 472 |
| 2 | Закирова Лилия Искандеровна | 1 355 472 |
| 3 | Калинин Сергей Николаевич | 1 355 472 |
| 4 | Постнова Елена Сергеевна | 1 355 472 |
| 5 | Рыбина Светлана Викторовна | 1 355 472 |
| 6 | Сердюков Евгений Владимирович | 1 355 472 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 600 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 4 200 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 8 137 632 |

РЕШЕНИЕ:

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

1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Закирова Лилия Искандеровна
3. Калинин Сергей Николаевич
4. Постнова Елена Сергеевна
5. Рыбина Светлана Викторовна
6. Сердюков Евгений Владимирович

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 | 2 107 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 107 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 356 272 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 64.3698% |

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 | 1 356 172 | 99.99 | 0 | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-------|---|-----|---|---|
| 2 | Гофман Ольга Васильевна | 1 356 172 | 99.99 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Тюфтяева Марина Дмитриевна | 1 356 172 | 99.99 | 0 | 100 | 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. Тюфтяева Марина Дмитриевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 107 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 107 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 356 272 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 64.3698% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 356 172 | 99.9926 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 100 | 0.0074 |
| 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: | 1 356 272 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 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 | 2 107 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 107 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 356 272 |

| | |
|--|-----------------|
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 64.3698% |
|--|-----------------|

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 356 172 | 99.9926 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 100 | 0.0074 |
| 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: | 1 356 272 | 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 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 | 2 107 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 107 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 356 272 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 64.3698% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 356 172 | 99.9926 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 100 | 0.0074 |
| 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: | 1 356 272 | 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 Ревизионной комиссии 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 | 2 107 000 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 107 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 356 272 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 64.3698% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 356 172 | 99.9926 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 100 | 0.0074 |
| 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: | 1 356 272 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 107 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 2 107 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 356 272 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 64.3698% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 1 354 772 | 99.8894 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 500 | 0.1106 |
| 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: | 1 356 272 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- 1) Количество размещаемых дополнительных акций: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая;
- 2) Способ размещения: открытая подписка;
- 3) Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций;
- 4) Форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами.
- 5) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:
 - обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;
 - исключительные права на следующие программы для ЭВМ: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0».
- 6) Объем прав, предоставляемых дополнительными обыкновенными акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
- 7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевой счет/счет депо приобретателя несет приобретатель.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Р.Ю.Горюнов

Секретарь

[подпись]

С.В.Цзян-Нын-Цай