



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: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **22 апреля 2019 года.**

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 г.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится **17 мая 2019 года**, время проведения собрания – **11 час. 00 мин.** по московскому времени, по адресу: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская д. 23, отель «Новотель Москва Центр».** Регистрация для участия в годовом общем собрании акционеров Общества будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с **10 часов 30 минут** по московскому времени.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться годовое общее собрание акционеров Общества, лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их представителям), необходимо предъявить документ (документы), удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

При регистрации лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность (общегражданский паспорт);
- представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица, удостоверенную нотариусом (нотариально удостоверенная доверенность должна обязательно содержать отметку о совершении нотариального действия в виде указания о взыскании госпошлины, регистрационного номера и даты регистрации нотариального действия), либо оформленную в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия такой доверенности и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера - юридического лица, действующий без доверенности в силу закона или учредительных документов: нотариально удостоверенные копии учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность или копию решения об избрании или назначении на должность) (оригинал или нотариально удостоверенная копия), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица, действующий на основании доверенности: доверенность от имени юридического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия) и документ (документы), удостоверяющий личность представителя.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, предъявляются (предоставляются) представителю регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии: АО «НРК – Р.О.С.Т.», при регистрации.

Голосование на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления заполненных бюллетеней для голосования, к которым должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии указанных выше документов, по следующему адресу: **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, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены по указанному выше адресу **не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.**

Повестка дня

годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2018 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 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 2019 год.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 26 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года включительно по рабочим дням с 10 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин., а также 17 мая 2019 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская д. 23, отель «Новотель Москва Центр» с 10 час. 30 мин. до времени закрытия собрания (время московское).

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.**

Вниманию акционеров!

В повестку годового общего собрания акционеров включены вопросы об утверждении Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции и об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В рамках указанных вопросов планируется увеличить количественный состав Совета директоров Общества с 6 (шести) до 11 (одиннадцати).

В случае, если на Собрании будет принято решение по вопросу №4 об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции, которая предусматривает количественный состава Совета директоров – 11, то голосование по вопросу №5 об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» будет осуществляться, исходя из нового количества членов Совета директоров - 11. В случае, если на Собрании не будет принято решение по вопросу №4 об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции, которая предусматривает количественный состава Совета директоров – 11, то

голосование по вопросу №5 об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» будет осуществляться, исходя из количества членов Совета директоров - 6.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к корпоративному секретарю ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Елене Вахрушевой по телефону (495) 899-01-70 (доб.13045) .