

**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
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:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, отель «Новотель Москва Центр»
Почтовый адрес, по которому направлялись 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»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 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. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 56 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Самарина Мария Александровна (по доверенности № 054 от 25 января 2019 года)
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание):	20 мая 2019 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

На Собрании присутствовали:
Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюков Евгений Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Выступила: уполномоченное лицо регистратора Самарина М.А. и огласила решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 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 4.24 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 731 959
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.2002%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 721 424	99.3917
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 535	0.6083
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:	1 731 959	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

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 2018 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 4.24 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 731 959
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.2002%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	1 731 959	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:	1 731 959	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не распределять чистую прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2018 года в связи с полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 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 4.24 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 731 959
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.2002%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 721 424	99.3917
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 535	0.6083
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:	1 731 959	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2018 год (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

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	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 731 959
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.2002%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 729 625	99.8652
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 334	0.1348
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:	1 731 959	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

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	12 642 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 642 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 391 754
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.2002%

В связи с принятием решения по вопросу № 4 повестки дня 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	23 177 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 177 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 051 549
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.2002%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Алетдинов Андрей Газитянович	1 759 136
2	Дер Мегредичан Жак	1 759 136
3	Ефремов Павел Леонидович	1 759 136
4	Каменский Владислав Владимирович	1 759 136
5	Горюнов Роман Юрьевич	1 692 968
6	Емешев Александр Александрович	1 478 909
7	Михасенко Олег Владимирович	1 478 909
8	Рыбаков Сергей Михайлович	1 478 909
9	Скородумов Алексей Дмитриевич	1 478 909
10	Турлов Тимур Русланович	1 478 909

11	Тырышкин Иван Александрович	1 478 909
12	Васильев Сергей Анатольевич	1 422 909
13	Калинин Сергей Николаевич	0
14	Постнова Елена Сергеевна	0
15	Рыбина Светлана Викторовна	0
16	Сердюков Евгений Владимирович	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		25 674
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		19 051 549

РЕШЕНИЕ:

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

1. Алетдинов Андрей Газитянович
2. Дер Мегредичан Жак
3. Ефремов Павел Леонидович
4. Каменский Владислав Владимирович
5. Горюнов Роман Юрьевич
6. Емешев Александр Александрович
7. Михасенко Олег Владимирович
8. Рыбаков Сергей Михайлович
9. Скородумов Алексей Дмитриевич
10. Турлов Тимур Русланович
11. Тырышкин Иван Александрович

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	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 602 626
КВОРУМ по данному вопросу имелся	81.1940%

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	1 600 292	99.85	0	2 334	0	0
2	Гофман Ольга Васильевна	1 600 292	99.85	0	2 334	0	0

3	Маркина Ирина Евгеньевна	1 600 292	99.85	0	2 334	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. 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 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	2 107 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 731 959
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.2002%

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	Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес систем»	1 729 625	99.87	0	2 334	0	0
2	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»	0	0.00	1 729 625	2 334	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2019 год.

1. Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».

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 4.24 Положения	2 107 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 731 959
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.2002%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 729 625	99.8652
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 334	0.1348
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:	1 731 959	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Р.Ю.Горюнов

Секретарь

[подпись]

Е.А.Вахрушева