

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №18/2020
заочного голосования Совета директоров
Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 23 ноября 2020 года

Дата составления протокола: 23 ноября 2020 года

В заочном голосовании приняли участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров:

1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Ефремов Павел Леонидович
3. Жак Дер Мегредичан
4. Михасенко Олег Владимирович
5. Потапов Владимир Михайлович
6. Рыбаков Сергей Михайлович
7. Скородумов Алексей Дмитриевич
8. Соколов Павел Владимирович
9. Турлов Тимур Русланович
10. Тырышкин Иван Александрович
11. Хотимский Сергей Владимирович

Не приняли участие в заочном голосовании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

1. Алетдинов Андрей Газитянович
2. Панченко Дмитрий Александрович

В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» кворум для проведения заседания составляет **более половины** от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. **Кворум имеется.**

По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора.

...

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора.

Решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2020 год и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	11	Горюнов Роман Юрьевич

		Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Михасенко Олег Владимирович Потапов Владимир Михайлович Рыбаков Сергей Михайлович Скородумов Алексей Дмитриевич Соколов Павел Владимирович Турлов Тимур Русланович Тырышкин Иван Александрович Хотимский Сергей Владимирович
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Решение принято заочным голосованием.

...

Председатель Совета директоров [подпись] Жак Дер Мегредичан

Секретарь Совета директоров [подпись] Е.А.Вахрушева

ВЫПИСКА ВЕРНА

Дата составления и подписания настоящей выписки: 23 ноября 2020 г.

Секретарь Совета директоров



Е.А.Вахрушева