



ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №19/2021
заседания совета директоров
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», ОГРН 1097800000440, далее по тексту протокола именуемое также Общество.

Дата проведения заседания: 25 августа 2021 г.

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов совета директоров)

Время начала заседания: 12:00 (время московское)

Время окончания заседания: 13:00 (время московское)

Дата составления протокола: 25 августа 2021 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1 в удаленном режиме с использованием программы видеоконференцсвязи с обменом сообщениями и передачей контента в режиме реального времени Zoom.

В заседании совета директоров ПАО «СПБ Биржа» приняли участие:

1. Алетдинов Андрей Газитянович
2. Горюнов Роман Юрьевич
3. Ефремов Павел Леонидович
4. Жак Дер Мегредичан
5. Панченко Дмитрий Александрович
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 заседании:

1. Михасенко Олег Владимирович
2. Потапов Владимир Михайлович

Приглашенные на заседание совета директоров ПАО «СПБ Биржа»:

Вахрушева Елена Александровна, Корпоративный секретарь ПАО «СПБ Биржа»;

Сердюков Евгений Владимирович, генеральный директор ПАО «СПБ Биржа»;

Лесных Таисия Константиновна, ведущий юрист Юридического Департамента ПАО «СПБ Биржа»;

Крупнов Павел Борисович, Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «СПБ Биржа»;

Ларионов Игорь Васильевич, Вице-президент Ассоциации «НП РТС»;

Постнова Елена Сергеевна, Директор Департамента по взаимодействию с органами власти ПАО «СПБ Биржа».

В заседании приняли участие 11 из 13 избранных членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заседания составляет **более половины** от числа избранных членов совета директоров, что составляет 7 членов совета директоров. **Кворум имеется.**

В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое состоится 20.09.2021.

3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции.
4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о правлении Общества в новой редакции.
6. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли Общества за 2020 год и внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров, принятое 24.06.2021.

...

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое состоится 20.09.2021.

...

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	11	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Панченко Дмитрий Александрович Рыбаков Сергей Михайлович Скородумов Алексей Дмитриевич Соколов Павел Владимирович Турлов Тимур Русланович Тырышкин Иван Александрович Хотимский Сергей Владимирович
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Решение принято.

Принятое решение:

1. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами ПАО «СПБ Биржа», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:

- 1) Паско Ольга Николаевна
- 2) Хисамова Елена Дамировна

2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа»:

- 1) Горюнов Роман Юрьевич
- 2) Ефремов Павел Леонидович
- 3) Жак Дер Мегредичан
- 4) Михасенко Олег Владимирович
- 5) Панченко Дмитрий Александрович
- 6) Паско Ольга Николаевна
- 7) Потапов Владимир Михайлович
- 8) Рыбаков Сергей Михайлович
- 9) Скородумов Алексей Дмитриевич
- 10) Соколов Павел Владимирович
- 11) Тырышкин Иван Александрович
- 12) Хисамова Елена Дамировна
- 13) Хотимский Сергей Владимирович
- 14) Чмель Александр Валентинович

15) Эрик Бертело

3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» избрать совет директоров ПАО «СПБ Биржа» в составе, указанном в пункте 2 настоящего решения.

3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции.

...

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	11	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Панченко Дмитрий Александрович Рыбаков Сергей Михайлович Скородумов Алексей Дмитриевич Соколов Павел Владимирович Турлов Тимур Русланович Тырышкин Иван Александрович Хотимский Сергей Владимирович
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Решение принято.

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» утвердить Устав Общества в новой редакции.

4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

...

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	11	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Панченко Дмитрий Александрович Рыбаков Сергей Михайлович Скородумов Алексей Дмитриевич Соколов Павел Владимирович Турлов Тимур Русланович Тырышкин Иван Александрович Хотимский Сергей Владимирович
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Решение принято.

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

5. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о правлении Общества в новой редакции.

...

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	11	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Панченко Дмитрий Александрович Рыбаков Сергей Михайлович Скородумов Алексей Дмитриевич Соколов Павел Владимирович Турлов Тимур Русланович Тырышкин Иван Александрович Хотимский Сергей Владимирович
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Решение принято.

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» утвердить Положение о правлении Общества в новой редакции.

6. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

...

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	11	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Панченко Дмитрий Александрович Рыбаков Сергей Михайлович Скородумов Алексей Дмитриевич Соколов Павел Владимирович Турлов Тимур Русланович Тырышкин Иван Александрович Хотимский Сергей Владимирович
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Решение принято.

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по распределению прибыли Общества за 2020 год и внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров, принятое 24.06.2021.

...

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	11	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Панченко Дмитрий Александрович Рыбаков Сергей Михайлович

		Скородумов Алексей Дмитриевич Соколов Павел Владимирович Турлов Тимур Русланович Тырышкин Иван Александрович Хотимский Сергей Владимирович
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» внести изменения в решение, принятое 24.06.2021 годовым общим собранием акционеров Общества по вопросу №2 повестки дня, и утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года:

1. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 года в размере 289 768 949 (двести восемьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 39 копеек, распределить следующим образом: чистую прибыль в размере 9 458 537 (девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек – направить на пополнение резервного фонда Общества, чистую прибыль в размере 280 310 412 (двести восемьдесят миллионов триста десять тысяч четыреста двенадцать) рублей 39 копеек не распределять.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать.

...

Председатель Совета директоров

[подпись]

Жак Дер Мегредичан

Секретарь Совета директоров

[подпись]

Е.А.Вахрушева

ВЫПИСКА ВЕРНА

Дата составления и подписания настоящей выписки: 27 августа 2021 г.

Секретарь Совета директоров



Е.А.Вахрушева