



**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №10/2021
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: 22 апреля 2021 года

Дата составления протокола: 22 апреля 2021 года

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

1. Алетдинов Андрей Газитянович
2. Горюнов Роман Юрьевич
3. Ефремов Павел Леонидович
4. Жак Дер Мегредичан
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 заседании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

1. Панченко Дмитрий Александрович
2. Михасенко Олег Владимирович

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 заочном голосовании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу дробления обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

...

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу дробления обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение о дроблении размещенных обыкновенных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Общество) на следующих условиях:

1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая.
2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая.
3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 40 (сорок).
4. Иные условия конвертации:

- дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций Общества;
- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, на дату конвертации;
- 2 852 154 (два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят четыре) обыкновенные акции номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая конвертируются в 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	11	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан 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: 22 апреля 2021 г.

Секретарь Совета директоров

Е.А.Вахрушева

