

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №12/2021
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: 20 мая 2021 года

Дата составления протокола: 21 мая 2021 года

В заочном голосовании приняли участие 9 из 13 избранных членов совета директоров:

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

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

1. Алетдинов Андрей Газитянович
2. Ефремов Павел Леонидович
3. Михасенко Олег Владимирович
4. 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 заочном голосовании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- ...

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Решение:

1. Наряду с кандидатами, ранее предложенными акционерами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

- 1) Алетдинов Андрей Газитянович
- 2) Ефремов Павел Леонидович
- 3) Соколов Павел Владимирович.

2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

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

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» избрать совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в составе, указанном в пункте 2 настоящего решения.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	9	Горюнов Роман Юрьевич 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.

2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Шадой Юлия Игоревна.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» избрать Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	9	Горюнов Роман Юрьевич 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: 21 мая 2021 г.

Секретарь Совета директоров



Е.А.Вахрушева

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №13/2021
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: 31 мая 2021 года

Дата составления протокола: 31 мая 2021 года

В заочном голосовании приняли участие 10 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. Тырышкин Иван Александрович
10. Хотимский Сергей Владимирович

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

1. Михасенко Олег Владимирович
2. Панченко Дмитрий Александрович
3. Турлов Тимур Русланович

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.**

В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» решение по вопросу №3 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:

1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора.
- ...

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	10	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Потапов Владимир Михайлович Рыбаков Сергей Михайлович Скородумов Алексей Дмитриевич Соколов Павел Владимирович Тырышкин Иван Александрович Хотимский Сергей Владимирович
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Решение принято заочным голосованием.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу утверждения Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	10	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Потапов Владимир Михайлович Рыбаков Сергей Михайлович Скородумов Алексей Дмитриевич Соколов Павел Владимирович Тырышкин Иван Александрович Хотимский Сергей Владимирович
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Решение принято заочным голосованием.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года.

Решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год не распределять, дивиденды за 2020 год не выплачивать.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	10	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Потапов Владимир Михайлович Рыбаков Сергей Михайлович Скородумов Алексей Дмитриевич

		Соколов Павел Владимирович Тырышкин Иван Александрович Хотимский Сергей Владимирович
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Решение принято заочным голосованием.

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

Решение:

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

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год.

Вариант голосования	Количество голосов	Ф.И.О. проголосовавших
ЗА	10	Алетдинов Андрей Газитянович Горюнов Роман Юрьевич Ефремов Павел Леонидович Жак Дер Мегредичан Потапов Владимир Михайлович Рыбаков Сергей Михайлович Скородумов Алексей Дмитриевич Соколов Павел Владимирович 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: 31 мая 2021 г.

Секретарь Совета директоров



[Handwritten signature]

Е.А.Вахрушева