

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «СПБ 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 декабря 2023 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	19 января 2024 года
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 «СПБ Биржа»
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rost.ru , www.spbexchange.ru
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).	24 января 2024 года

В настоящем отчете используется следующий термин:
Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель Собрания – Сердюков Евгений Владимирович.
Секретарь Собрания – Вахрушева Елена Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
4. О правлении ПАО «СПБ Биржа».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	131 781 587
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	65 624 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	63 376 669	96.574849
"ПРОТИВ"	383 187	0.583909
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 850 589	2.819971
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	13 959	0.021271
ИТОГО:	65 624 404	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях:

1) Стороны Договора страхования:

Страхователь – Общество;

Страховщик/Состраховщики – Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730).

2) Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица):

- Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса.

- Компания. Компания означает Страхователя и/или любые дочерние компании Страхователя. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказанных лиц термин «Компания» также будет означать (если таковые появятся) должника во владении или арбитражного управляющего или их любой эквивалент.

К Застрахованным лицам не относятся внешние администраторы и внешние аудиторы.

3) Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные, лица, которым может быть причинен вред, а также иные лица.

4) Срок действия Договора страхования: не менее одного года.

5) Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 1 500 000 000 (полутора миллиардов) рублей. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (подлимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней.

6) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 29 000 000 (двадцати девяти миллионов) рублей.

7) Франшиза: не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;

8) Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик (Состраховщики) обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.

9) Страховые покрытия:

- покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.

- покрытие возмещений, выплаченных Компанией – покрываются суммы, выплаченные Компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.

Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия

Договором страхования может быть установлена дата ретроактивности.

10) Объекты страхования: (1) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков, а также (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности.

Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования.

11) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

а) члены совета директоров Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;

б) члены правления Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;

в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является выгодоприобретателем по сделке.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ 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	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 656 724
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.176727%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 838 271	97.271914
"ПРОТИВ"	376 214	0.564405
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 428 634	2.143271

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	13 605	0.020410
ИТОГО:	66 656 724	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 656 724
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.176727%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 575 656	96.877932
"ПРОТИВ"	376 737	0.565190
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 704 308	2.556843
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	23	0.000035
ИТОГО:	66 656 724	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО «СПБ Биржа» и передать функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Определить следующий порядок вступления в силу пункта 1 настоящего решения:

1) если до даты принятия настоящего решения количество членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» становится менее количества, определенного законодательством Российской Федерации для хозяйственных обществ, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату принятия настоящего решения;

2) если на дату принятия настоящего решения совет директоров ПАО «СПБ Биржа» сохраняет свои полномочия, пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату, в которую количество членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» становится менее количества, определенного законодательством Российской Федерации для хозяйственных обществ, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» досрочно в дату вступления в силу пункта 1 настоящего решения.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 части 1 повестки дня:

О правлении ПАО «СПБ Биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 656 724
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.176727%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 919 205	97.393332
"ПРОТИВ"	41 116	0.061683
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 696 370	2.544935
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	33	0.000050
ИТОГО:	66 656 724	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия членов правления ПАО «СПБ Биржа».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 части 2 повестки дня:

О правлении ПАО «СПБ Биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 656 724
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.176727%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 936 803	97.419734
"ПРОТИВ"	29 750	0.044632
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 688 558	2.533214
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	1 613	0.002420
ИТОГО:	66 656 724	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав правления ПАО «СПБ Биржа» равным 5 (пяти) членам правления, а в случае если решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» в состав правления будет избрано меньшее количество членов, - равным количеству избранных членов правления.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 части 3 повестки дня:

О правлении ПАО «СПБ Биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 656 724
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.176727%

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	Сердюков Евгений Владимирович	65178045	97.781	31976	1429496	17207	0
2	Деришева Оксана Борисовна	65173603	97.774	35889	1430526	16706	0
3	Каплун Марина Геннадьевна	65156166	97.748	48135	1435699	16724	0
4	Садовников Александр Михайлович	64745109	97.132	43846	1850827	16942	0
5	Хлебникова Ольга Германовна	64742900	97.128	45134	1851818	16872	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в правление ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц при условии согласования их кандидатур Банком России:

- 1) Сердюков Евгений Владимирович
- 2) Деришева Оксана Борисовна
- 3) Каплун Марина Геннадьевна
- 4) Садовников Александр Михайлович
- 5) Хлебникова Ольга Германовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 части 4 повестки дня:**

О правлении ПАО «СПБ Биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 656 724
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.176727%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 586 573	96.894310
"ПРОТИВ"	29 000	0.043506
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 037 579	3.056825
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	3 572	0.005359
ИТОГО:	66 656 724	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Установить, что пункты 1 – 3 настоящего решения вступают в силу в дату вступления в силу решения общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое предусматривает, что совет директоров ПАО «СПБ Биржа» не формируется (не образуется) и функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» передаются правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Е.В. Сердюков

Секретарь

[подпись]

Е.А. Вахрушева