

**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:	27 октября 2024 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	21 ноября 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
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).	22 ноября 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:

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

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	131 696 982
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	46 696 511
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	43 613 865	93.398552
"ПРОТИВ"	120 766	0.258619
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 961 880	6.342829

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	46 696 511	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

1) Стороны Договора страхования:

Страхователь – Общество;

Страховщик – Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062).

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 (Страхователь и/или любые дочерние компании Страхователя. Страховщик обязуется оплатить/возместить любой компании, от ее имени или в ее интересах любой ущерб, возникший в связи с любым требованием по ценным бумагам. 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 (арбитражный управляющий, временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий, конкурсный собственник, доверительный управляющий, ипотечный кредитор, имеющий право владения, и аналогичные им лица, или любые работники такого лица) 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 (получтора 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 28 000 000 (двадцати восьми миллионов) рублей.

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

8) Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию в установленные в Договоре страхования сроки и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев 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, (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности, а также (3) имущественные интересы Компании, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков в связи с требованиями по ценным бумагам.

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

Председатель

[подпись]

Е.В. Сердюков

Секретарь

[подпись]

Е.А. Вахрушева