



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №15/2021
заочного голосования совета директоров
Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», ОГРН 1097800000440, далее по тексту протокола именуемое также ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и/или Общество.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Форма проведения: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 23 июня 2021 года

Дата составления протокола: 23 июня 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. Панченко Дмитрий Александрович
6. Потапов Владимир 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 заочном голосовании совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:

1. Михасенко Олег Владимирович
2. Рыбаков Сергей Михайлович

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 предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

...

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

Решение:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять следующее решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки:

После дробления обыкновенных акций Общества, предусмотренного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 14.05.2021, увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:

- 1) количество размещаемых Акций: 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) штук;
- 2) способ размещения Акций: открытая подписка;
- 3) форма оплаты Акций: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ и (или) долларах США в безналичном порядке;
- 4) цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будет установлена советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций.

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 Потапов Владимир 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: 23 июня 2021 г.

Секретарь Совета директоров



[Handwritten signature in blue ink]

Е.А.Вахрушева