

23.10.2015

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или ПАО "СПБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ПАО "СПБ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1097800000440

1.5. ИНН эмитента 7801268965

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566> <http://www.spbexchange.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа". По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:

2.2.1.

Избрать Сердюкова Евгения Владимировича на должность Генерального директора Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" с 27 октября 2015 года сроком на 3 (три) года.

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 1 голос.

фамилия, имя, отчество: Сердюков Евгений Владимирович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0166%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0166%.

2.2.2.

Избрать Правление Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" с 27 октября 2015 года сроком на 3 (три) года в следующем составе:

1. Сердюков Евгений Владимирович (Председатель Правления);

2. Агафонова Ксения Андреевна;
3. Кулешов Игорь Вячеславович;
4. Свириденко Константин Юрьевич.

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

фамилия, имя, отчество: Сердюков Евгений Владимирович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0166%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0166%.

фамилия, имя, отчество: Агафонова Ксения Андреевна

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

фамилия, имя, отчество: Кулешов Игорь Вячеславович

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

фамилия, имя, отчество: Свириденко Константин Юрьевич

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.2.3.

Рассмотреть и принять к сведению Отчет о соблюдении Публичным акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 3 квартал 2015 года.

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.4.

Рассмотреть и принять к сведению Отчет контролера Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" №3/2015 от 13.10.2015.

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.5.

1. Прекратить полномочия члена Биржевого совета Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" Ефимчука Ильи Сергеевича.

2. Избрать Замолоцких Сергея Александровича в состав Биржевого совета Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 1 голос.

#### 2.2.6.

Признать недействующим Положение о Дисциплинарной комиссии Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа", утвержденное Советом директоров (протокол №9 от 18.12.2012 г.).

2. Прекратить полномочия всех членов Дисциплинарной комиссии Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

#### 2.2.7.

Прекратить полномочия секретаря Совета директоров Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" Хлебниковой Ольги Германовны.

2. Назначить секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" Цзян-Нын-Цай Светлану Владимировну.

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "23" октября 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "23" октября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 12/2015.

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СПБ"                      Е.В. Сердюков  
(подпись)

3.2. Дата " 23 " октября 20 15 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.