

29.06.2016

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 заседании 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 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 Горюнова Романа Юрьевича Председателем Совета директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа".

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 1 голос.

2.2.2.

1. Избрать в Комитет Совета директоров по аудиту ПАО "Санкт-Петербургская биржа" следующих лиц:

1) Дехонов Антон Вячеславович

2) Калинин Сергей Николаевич

3) Соловьев Павел Юрьевич.

2. Назначить Дехонова Антона Вячеславовича председателем Комитета Совета директоров по аудиту ПАО "Санкт-Петербургская биржа".

"За" - 5 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 1 голос.

2.2.3.

Назначить Цзян-Нын-Цай Светлану Владимировну секретарем Совета директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа".

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "28" июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "28" июня 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 11/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СПБ"                      Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата " 28 " июня 20 16 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.