31.07.2017

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 эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 4 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа". В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО "Санкт-Петербургская биржа" кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО "Санкт-Петербургская биржа" с учётом требований законодательства Российской Федерации.
"За" - 4 голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.2.
1. Принять к сведению Отчет Контролера ПАО "Санкт-Петербургская биржа" № 10/2017 от

20.07.2017 г.
2. В соответствии с рекомендациями Контролера поручить Генеральному директору ПАО "Санкт-Петербургская биржа" обеспечить выполнение действий, указанных в Плане мероприятий по исполнению рекомендаций Контролера (Отчет Контролера ПАО "Санкт-Петербургская биржа" №10/2017 от 20.07.2017).
"За" - 4 голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.3.
Принять к сведению Отчет Контролера о результатах проверок Репозитария №1/2017 от 20.07.2017 г.
"За" - 4 голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.4.
Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО "Санкт-Петербургская биржа" от 20.07.2017 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2 квартал 2017 г.).
"За" - 4 голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.5.
Принять к сведению Отчет о соблюдении ПАО "Санкт-Петербургская биржа" требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 квартал 2017 года.
"За" - 4 голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 14/2017.
3. Подпись
3.1. Директор Юридического Департамента
ПАО "Санкт-Петербургская биржа"
(по доверенности от 16.12.2016г. № 37)
А.Ю. Алимов
(подпись)

3.2. Дата " 31 " июля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «AK&M» ответственности не несет.