16.02.2018

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 5 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 вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По остальным вопросам повестки дня 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 Тарифы за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
2. Установить, что Тарифы за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами в новой редакции вступают в силу по решению Генерального директора ПАО "Санкт-Петербургская биржа" с учётом требований законодательства Российской Федерации.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.2.
1) Исключить из состава Технического комитета ПАО "Санкт-Петербургская биржа" Широухова Андрея Викторовича.
2) Избрать в состав Технического комитета ПАО "Санкт-Петербургская биржа" Ванина Антона Андреевича.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.3.
Избрать в состав Комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа" следующих лиц:
1) Афанасьевский Алексей Николаевич;
2) Ефремов Павел Леонидович;
3) Каменский Владислав Владимирович;
4) Клюшнев Игорь Викторович;
5) Максимов Сергей Борисович;
6) Молчанов Константин Александрович;
7) Ходорова Ольга Николаевна;
8) Яцков Андрей Анатольевич.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.4.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
"За" - 3 голоса (в том числе 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 2 голоса.
2.2.5.
Утвердить Перечень инсайдерской информации ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2018 года, Протокол заседания

Совета директоров № 3/2018.
3. Подпись
3.1. Директор Юридического Департамента
ПАО "Санкт-Петербургская биржа"
(по доверенности от 15.12.2017 № 31)  А.Ю. Алимов
(подпись)
3.2. Дата " 16 " февраля 20 18 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.