10.05.2018

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или ПАО "СПБ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2018 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2017 год.
2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в 2018 году.
4. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО "Санкт-Петербургская биржа" для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в 2018 году.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО "Санкт-Петербургская биржа" по результатам 2017 года.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" по вопросу утверждения Устава Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.

7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" по вопросу утверждения Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" по кандидатуре аудитора.
9. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
10. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
11. Об утверждении Правил управления рисками репозитария Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
12. Об утверждении Правил внутреннего контроля репозитария Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
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 " 10 " мая 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.