

05.10.2018

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 4 члена Совета директоров. По всем 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.

На период с 03.10.2018 по 05.10.2018 включительно возложить обязанности секретаря Совета директоров на ведущего юриста Юридического Департамента ПАО "Санкт-Петербургская биржа" Вахрушеву Елену Александровну.

"За" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.2.

Отменить принятое Советом директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" 28.08.2018

(Протокол №21/2018) решение по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа".

"За" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.3.

1) Исключить из состава Технического комитета ПАО "Санкт-Петербургская биржа" Брылякова С.А. и Шевякова П.С.

2) Избрать в состав Технического комитета ПАО "Санкт-Петербургская биржа" Дерюгина О.А. и Варина А.И.

"За" - 6 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 05 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 26/2018.

2.5. 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-Е 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 " 05 " октября 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 «АК&М» ответственности не несет.