08.02.2019

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) 08.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 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 вопросам №1-5 повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №6 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Определить количественный состав Биржевого совета товарного рынка ПАО "Санкт-Петербургская биржа" равным 5 (пяти).
2. Утвердить Биржевой совет товарного рынка ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в следующем составе:
1. Дорош Александр Николаевич
2. Ильиных Игорь Вадимович
3. Мошашвили Роман Рафаэлович

4. Рыбин Илья Александрович
5. Харченко Дмитрий Евгеньевич
3. Назначить Дороша Александра Николаевича Председателем Биржевого совета товарного рынка ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
2. Установить, что Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО "Санкт-Петербургская биржа" 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.
2.2.4.
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления внутреннего аудита ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
Установить, что Положение о порядке организации и осуществления внутреннего аудита ПАО "Санкт-2. Петербургская биржа" вступает 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.
2.2.5.
Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО "Санкт-Петербургская биржа" об оценке системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за второе полугодие 2018 года от 01.02.2019.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.6.
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 т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 2 голоса.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 08 февраля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 2/2019.
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 " 08 " февраля 20 19 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.