23.04.2019

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 эмитентаПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента1097800000440
1.5. ИНН эмитента7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55439-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://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)23.04.2019
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.
1. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2019 году, следующих лиц:
1) Васильев Сергей Анатольевич
2) Ефремов Павел Леонидович
3) Михасенко Олег Владимирович.
2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»,

которое состоится в 2019 году:
1) Алетдинов Андрей Газитянович
2) Васильев Сергей Анатольевич
3) Горюнов Роман Юрьевич
4) Дер Мегредичан Жак
5) Емешев Александр Александрович
6) Ефремов Павел Леонидович
7) Калинин Сергей Николаевич
8) Каменский Владислав Владимирович
9) Михасенко Олег Владимирович
10) Постнова Елена Сергеевна
11) Рыбаков Сергей Михайлович
12) Рыбина Светлана Викторовна
13) Сердюков Евгений Владимирович
14) Скородумов Алексей Дмитриевич
15) Турлов Тимур Русланович
16) Тырышкин Иван Александрович.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2019 году, следующих лиц:
1) Белинский Андрей Александрович
2) Гофман Ольга Васильевна
3) Маркина Ирина Евгеньевна.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» избрать Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2019 году (Приложение №1 к Протоколу).
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 2019 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №2 к Протоколу).

«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 2/2019 от 16.04.2019.
«За» – 4 голоса.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 2 голоса.
2.2.7.
Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Санкт-Петербургская биржа» должности в Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 23 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 8/2019.
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-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата“23”апреля2019г.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.