

20.12.2019

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-Е

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) 20.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 8 из 11 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 6 членов 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.

Определить стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Бест Эфортс Банк» (государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993) для целей оплаты указанными акциями дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (государственный регистрационный номер 1-01-55439-Е-002D от 10.07.2017) в размере 13 (Тринадцать) рублей 30 копеек.

«За» – 8 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.2.

Избрать в Комитет Совета директоров по аудиту ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

- 1) Алетдинова Андрея Газитяновича;
- 2) Ефремова Павла Леонидовича;
- 3) Каменского Владислава Владимировича.

«За» – 6 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 2 голоса.

2.2.3.

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год.

«За» – 8 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год.

«За» – 8 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 20 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №19/2019.

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-Е-002D от 10.07.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “20” декабря 2019 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.