26.12.2019

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 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)26.12.2019
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.
1. Утвердить новую редакцию Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 8 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.2.
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год.
«За» – 8 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров. ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.4.
Принять к сведению Отчет о непрерывности деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» как организатора торговли от 24.12.2019.
«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 26 декабря 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №20/2019.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата“26”декабря2019г.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.