31.12.2019

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 эмитента 1097800000440
1.5. ИНН эмитента7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55439-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)31.12.2019
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. Определить количественный состав Биржевого совета рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 5 (пяти).
2. Утвердить Биржевой совет рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в следующем составе:
1. Дубров Александр Михайлович
2. Королев Василий Геннадьевич
3. Макеева Юлия Владимировна
4. Турлов Тимур Русланович
5. Цукерман Александр Борисович.
3. Назначить Турлова Тимура Руслановича Председателем Биржевого совета рынка ценных

бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
«За» – 8 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Принять к сведению Отчет о проведении тестирования (проверки) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций от 20.12.2019.
«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 31 декабря 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №21/2019.
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“31”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.