11.05.2017

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или ПАО "СПБ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2017 г. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
3. Об утверждении Правил управления рисками репозитария Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа".
4. Об утверждении Правил внутреннего контроля репозитария Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа".
5. Об утверждении Правил внутреннего аудита репозитария Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа".
6. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
7. Об утверждении Положения о комитете пользователей репозитарных услуг Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
3. Подпись
3.1. Директор Юридического Департамента

ПАО "Санкт-Петербургская биржа"
(по доверенности от 16.12.2016г. № 37) А.Ю. Алимов
(подпись)
3.2. Дата " 10 " мая 20 17 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.