30.08.2018

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-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) 30.08.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 5 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 вопросам №1-2 повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа" (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-E-002D, дата государственной регистрации: 10.07.2017 г.).
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.2.

Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа" (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55439-E-002D, дата государственной регистрации: 10.07.2017 г.).
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.3.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
"За" - 3 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 2 голоса.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 30 августа 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 22/2018.
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 " 30 " августа 20 18 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.