

26.10.2018

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) 26.10.2018

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 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.

Избрать Сердюкова Евгения Владимировича на должность Генерального директора ПАО "Санкт-Петербургская биржа" с 27 октября 2018 года сроком на 3 (три) года.

"За" - 4 голоса.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 1 голос.

Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента: Сердюков Евгений Владимирович.

Доля участия Сердюкова Евгения Владимировича в уставном капитале эмитента, а также

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 0,5 / 0,5.

2.2.2.

Избрать Правление ПАО "Санкт-Петербургская биржа" с 27 октября 2018 года сроком на 3 (три) года в следующем составе:

1. Сердюков Евгений Владимирович (Председатель Правления);
2. Алимов Антон Юрьевич;
3. Кулешов Игорь Вячеславович;
4. Свириденко Константин Юрьевич.

"За" - 4 голоса.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 1 голос.

Фамилия, имя, отчество председателя коллегиального исполнительного органа эмитента: Сердюков Евгений Владимирович.

Доля участия Сердюкова Евгения Владимировича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 0,5 / 0,5.

Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Алимов Антон Юрьевич.

Доля участия Алимова Антона Юрьевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 0 / 0.

Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Кулешов Игорь Вячеславович.

Доля участия Кулешова Игоря Вячеславовича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 0,0825 / 0,0825.

Фамилия, имя, отчество члена коллегиального исполнительного органа эмитента: Свириденко Константин Юрьевич.

Доля участия Свириденко Константина Юрьевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, %: 0,1 / 0,1.

2.2.3.

Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 3 квартал 2018 г. от 17.10.2018 (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 3 квартал 2018 г.).

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.4.

1. Утвердить новую редакцию Тарифов ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами.

2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами вступает в силу по решению Генерального директора ПАО "Санкт-Петербургская биржа" с учётом требований законодательства Российской Федерации.

"За" - 5 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 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2018 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 28/2018.

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 " 26 " октября 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 «АК&М» ответственности не несет.