28.01.2019

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 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) 28.01.2019
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.
1. Создать Биржевой совет товарного рынка ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
2. Утвердить Положение о Биржевом совете товарного рынка ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
3. Поручить Генеральному директору ПАО "Санкт-Петербургская биржа" организовать процесс формирования персонального состава Биржевого совета товарного рынка ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.2.
1. Переименовать Биржевой совет ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в Биржевой совет рынка ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
2. Утвердить Положение о Биржевом совете ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
3. Установить, что полномочия лиц, являющихся членами Биржевого совета ПАО "Санкт-Петербургская биржа" на дату вступления в силу настоящего решения, не прекращаются.
4. Установить, что пункты 1-3 настоящего решения вступают в силу с момента утверждения состава Биржевого совета товарного рынка ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить Правила внутреннего контроля репозитария ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
2. Установить, что Правила внутреннего контроля репозитария ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции вступают 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.
2.2.4.
1. Утвердить Правила внутреннего аудита репозитария ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
2. Установить, что Правила внутреннего аудита репозитария ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции вступают 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.
2.2.5.
Принять к сведению Отчет о непрерывности деятельности ПАО "Санкт-Петербургская биржа" от 26.12.2018.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.6.
Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО "Санкт-Петербургская биржа" № 5/2018 от 18.01.2019.
"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.7.
Принять к сведению Отчет о соблюдении ПАО "Санкт-Петербургская биржа" требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2018 года.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.8.
Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2 полугодие 2018 года от 21.01.2019.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.9.
Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО "Санкт-Петербургская биржа" нарушений (ошибок и недостатков) за 2 полугодие 2018 года от 21.01.2019.
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.10.
Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 4 квартал 2018 г. от 23.01.2019 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 4 квартал 2018 г.).
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.11.
Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
"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 28 января 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2019 года, Протокол заочного

голосования Совета директоров № 1/2019.
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 " 28 " января 20 19 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.