30.10.2019

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 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 информацииhttp://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)30.10.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2019 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 ноября 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2019 г. от 15.10.2019 г.
2.О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2019 г. от 14.10.2019 г.
3.Об утверждении комплексного Плана мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления событий операционного риска, в том числе приводящих к приостановке торгов.
4.О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» об оценке системы внутреннего контроля подразделением внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за первое полугодие 2019 года от 14.10.2019.
5.Об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
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”октября2019г.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.