

26.11.2019

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 эмитент 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) 26.11.2019

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 7 из 11 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 6 членов 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. 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» – 7 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

##### 2.2.2.

Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 6/2019 от 12.11.2019.

«За» – 7 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.

Принять к сведению Отчет Внутреннего аудитора о результатах проверок Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 4/2019 от 19.11.2019.

«За» – 7 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

1. Определить следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором (в том числе временным единоличным исполнительным органом) и членами Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа», а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа», и связанными с ними лицами (далее - Инсайдеры):

- Инсайдеры не вправе совершать сделки с акциями ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются акции ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в течение 2 (двух) календарных дней после опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и/или консолидированной финансовой отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа», составленной по Международным стандартам финансовой отчетности.

«За» – 7 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 ноября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 18/2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “26”ноября2019г.

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.