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 эмитентаПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»
- 1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, город Москва
- 1.4. ОГРН эмитента1097800000440
- 1.5. ИНН эмитента7801268965
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55439-Е
- 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)31.03.2020
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 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.Принять к сведению информацию о результатах осуществления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов, о мерах, принятых для его снижения, а также направленных на совершенствование управления таким риском, отраженную в Справке о результатах осуществления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов с 20.03.2019 по 31.12.2019.
- 2. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций, достаточными для снижения регуляторного риска деятельности по организации торгов. «За» 9 голосов.

- «Против» 0 голосов.
- «Воздержался» 0 голосов.
- 2.2.2.
- 1.Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
- 2. Установить, что новая редакция Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 9 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 31 марта 2020 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 6/2020.
- 3.Подпись
- 3.1. Генеральный директор
 ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
 Е.В. Сердюков
 (подпись)
- 3.2. Дата"31"марта2020г.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.