10.03.2021

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-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)10.03.2021
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 10 из 13 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 7 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.
Утвердить следующих кандидатов, подлежащих выдвижению в органы управления организаций, подконтрольных ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:
1. В совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк»:
- Бурдонова Марина Павловна;
- Горюнов Роман Юрьевич;
- Ионова Ирина Борисовна;
- Ларионов Игорь Васильевич;
- Соколов Кирилл Юрьевич;
- Старовойтова Ольга Владимировна.
2. В совет директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО):

- Алимов Антон Юрьевич;
- Болвачев Алексей Ильич;
- Горюнов Роман Юрьевич;
- Калин Александр Борисович;
- Калинин Сергей Николаевич;
- Макеева Юлия Владимировна;
- Сердюков Евгений Владимирович;
- Чихладзе Олег Зурабович.

3. В совет директоров АО «Бест Стокс»:
- Горюнов Роман Юрьевич;
- Иванов Михаил Юрьевич;
- Крупнов Павел Борисович.

«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.2.

1. Утвердить новую редакцию Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.

Утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

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 01.01.2020 по 31.12.2020.
2. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций, достаточными для снижения

регуляторного риска деятельности по организации торгов.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочного голосование Совета директоров 10 марта 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 марта 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 6/2021.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата“10”марта2021г.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.