19.05.2021

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 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)18.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2021 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): 20 мая 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
3. О рассмотрении результатов оценки деятельности совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
5. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата“ 18”мая2021г.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.