01.06.2021

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)31.05.2021
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.
В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным 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.
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год не распределять, дивиденды за 2020 год не выплачивать.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Установить, что:
1) размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Общества с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей без НДС;
2) размер оплаты услуг аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) не может превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей без НДС.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №1 к Протоколу).
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания

акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Приложение №2 к Протоколу).
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»:
1) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год, в том числе заключение аудитора ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2) Годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год.
3) Отчет о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2020 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и отчете о заключенных ПАО «Санкт-Петербургская биржа» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) Сведения о кандидатах, выдвинутых в совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
6) Сведения о кандидатах, выдвинутых в ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
7) Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
8) Проект Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений с текущей редакцией.
9) Проект Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
10) Рекомендации совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2020 года.
11) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
12) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.
Утвердить Положение об Экспертном совете по листингу ценных бумаг российских эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
Утвердить Положение о Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
Принять к сведению Ежегодный отчет об управлении регуляторным риском репозитария № 1/2021 от 18.05.2021 ПАО «СПБ», в том числе сведения об оценке регуляторного риска при осуществлении репозитарной деятельности, меры, направленные на снижение регуляторного риска, за период с 01.02.2020 по 31.01.2021.
«За» – 9 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.10.
Утвердить Правила управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
«За» – 10 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочного голосование Совета директоров 31 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 13/2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е 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“31”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.