

27.08.2021

ПАО "СПБ Биржа" - 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 «СПБ Биржа»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СПБ Биржа»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1097800000440

1.5. ИНН эмитента 7801268965

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е

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) 27.08.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 августа 2021 года. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 августа 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».

2. Об утверждении Положения о Техническом комитете ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Комитете по развитию рынка иностранных ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

4. Об утверждении Правил управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата «27» августа 2021 г. 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.