25.10.2021

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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
55439-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)22.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 октября 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): 25 октября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отношении предоставления членам совета директоров и ключевым должностным лицам ПАО «СПБ Биржа» гарантий возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
2. О предложении общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отношении предоставления членам совета директоров и ключевым должностным лицам ПАО «СПБ Биржа» гарантий возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
3. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «СПБ Биржа» по

сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: договору страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц ПАО «СПБ Биржа».
4. О предложении общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц ПАО «СПБ Биржа».
5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».
6. О члене правления ПАО «СПБ 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 «СПБ Биржа»
Р.Ю. Горюнов
(подпись)
3.2. Дата“22”октября2021г.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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.