02.11.2021

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 лиц 127006, 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 России55439-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)02.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 2 ноября 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): 3 ноября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об одобрении существенных сделок ПАО «СПБ Биржа».
2. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» крупной сделки.
3. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
4. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при принятии решения единственного участника подконтрольного лица и об одобрении сделки подконтрольного лица.
5. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при принятии решения единственного участника подконтрольного лица и об одобрении сделок подконтрольного лица.
6. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
7. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
8. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
9. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2021 г. от 19.10.2021 г.

10. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 3 квартал 2021 г. от 19.10.2021 г.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата“02”ноября2021г.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.