18.11.2021

ПАО "СПБ Биржа" - 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 «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 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 17.11.2021
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 15 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров.
В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросам №1 - №3, №5 - №7 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Одобрить совершение существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
2. Установить, что информация о любых условиях данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
«За» – 15 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.
1)Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СПБ Биржа» (далее именуемое - Общество).
2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 28 ноября 2021 года.
4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров): 23 декабря 2021 года.
5) Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа».
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
6) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009.
7) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа»:
1. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
2. О выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
3. О периоде выплаты вознаграждений и компенсаций лицам, являющимся членами совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа».
9) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
11) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО

«СПБ Биржа»:
1. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Рекомендации совета директоров ПАО «СПБ Биржа» внеочередному общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».
4. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
12) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 03 декабря 2021 года по 23 декабря 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское).
Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
13) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru.
14) Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Горюнова Романа Юрьевича.
«За» – 15 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
«За» – 15 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голос.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 17 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 27/2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные; 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.Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата“17”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.