

21.03.2022

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 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 России 55439-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566> <http://www.spbexchange.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 12 из 15 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 8 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 3.1. Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

2.2. Содержание решения, принятое советом директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии данного решения:

2.2.1.

Избрать председателем совета директоров ПАО «СПБ Биржа» Тырышкина Ивана Александровича.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.2.

1. Избрать в комитет совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям Тырышкина Ивана Александровича.

2. Назначить председателем комитета совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по кадрам и вознаграждениям Тырышкина Ивана Александровича.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.3.

Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» не поступило.

«За» – 12 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 года, Протокол заседания Совета директоров № 5/2022.

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. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата «18» марта 2022 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 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.