

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-Е / ISIN RU000A0JQ9P9)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	871446
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	19 января 2024 г.
Дата фиксации	25 декабря 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
871446X66781	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1-01-55439-Е	19 марта 2009 г.	акции обыкновенные	SPB/01	RU000A0JQ9P9	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	18 января 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	18 января 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru , www.spbexchange.ru .

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	1. Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях: 1) Стороны Договора страхования: Страхователь – Общество; Страховщик/Состраховщики – Страхование Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730). 2) Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица): - Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса. - Компания. Компания означает Страхователя

Бюллетень	
	и/или любые дочерние компании Страхователя. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	1. Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО «СПБ Биржа» и передать функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 2. Определить следующий порядок вступления в силу пункта 1 настоящего решения: 1) если до даты принятия настоящего решения количество членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» становится менее количества, определенного законодательством Российской Федерации для хозяйственных обществ, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату принятия настоящего решения; 2) если на дату принятия настоящего решения совет директоров ПАО «СПБ Биржа» сохраняет свои полномочия, пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату, в которую количество членов совета
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	О правлении ПАО «СПБ Биржа».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Прекратить полномочия членов правления ПАО «СПБ Биржа».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Определить количественный состав правления ПАО «СПБ Биржа» равным 5 (пяти) членам правления, а в случае если решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» в состав правления будет избрано меньшее количество членов, - равным количеству избранных членов правления.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Деришева Оксана Борисовна
Номер проекта решения: 4.3.1	
Описание	О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Деришева Оксана Борисовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Каплун Марина Геннадьевна
Номер проекта решения: 4.3.2	
Описание	О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Каплун Марина Геннадьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Садовников Александр Михайлович
Номер проекта решения: 4.3.3	
Описание	О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Садовников Александр Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Сердюков Евгений Владимирович
Номер проекта решения: 4.3.4	
Описание	О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Сердюков Евгений Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Хлебникова Ольга Германовна
Номер проекта решения: 4.3.5	
Описание	О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Хлебникова Ольга Германовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 5
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.4	
Описание	Установить, что пункты 1 – 3 настоящего решения вступают в силу в дату вступления в силу решения общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое предусматривает, что совет директоров ПАО «СПБ Биржа» не формируется (не образуется) и функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» передаются правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)

Повестка

1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
4. О правлении ПАО «СПБ Биржа».
- 4.3. О правлении ПАО «СПБ Биржа».