

**(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	972962
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	21 ноября 2024 г.
Дата фиксации	27 октября 2024 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
972962Х66781	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1-01-55439-Е	19 марта 2009 г.	акции обыкновенные	SPB/01	RU000A0JQ9P9	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	20 ноября 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	20 ноября 2024 г.
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	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>

**Повестка**

1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

## Проект решения

Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой и меется заинтересованность: договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях:

1) Стороны Договора страхования:

Страхователь – Общество;

Страховщик – Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062).

2) Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица):

- Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единичными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса.

- Компания (Страхователь и/или любые дочерние компании Страхователя. Страховщик обязуется оплатить/возместить любой компании, от ее имени или в ее интересах любой ущерб, возникший в связи с любым требованием по ценным бумагам. В случае возбуждения процедуры несостоят.

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией#<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/befe27b247564882806cc2f9e9c4d5aa>