

**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)	<i>Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1097800000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 4 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. Поручить Генеральному директору ОАО «Санкт-Петербургская биржа» разработать и представить на рассмотрение Совету директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» предложения по совершенствованию процедуры листинга ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 4 голоса «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по организации торгов ценными бумагами иностранных эмитентов.</p> <p>«За» – 4 голоса «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Утвердить Отчет контролера ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2014 года.</p> <p>«За» – 4 голоса «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4. Утвердить Отчет ответственного лица за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Российской Федерации о соблюдении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2014 года.</p> <p>«За» – 4 голоса «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Перечня инсайдерской информации ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Перечня инсайдерской информации ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p>	

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2015 года, Протокол заседания Совета директоров №1/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 30 ” января 20 15 г.

М.П.