

**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>Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>109780000440</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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам №№ 6-15 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По остальным вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятого Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросу о принятии данного решения:</p> <p>2.2.1.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов товарами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Правил проведения организованных торгов товарами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Правил допуска товаров к организованным торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Правил допуска товаров к организованным торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Правил допуска к участию в организованных торгах товарами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Правил допуска к участию в организованных торгах товарами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«За» – 5 голосов</p>	

«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

1. Утвердить новую редакцию Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам торгов и их клиентам ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

2. Установить, что новая редакция Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам торгов и их клиентам ПАО «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Маркет-мейкера по Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк», исходя из рыночной стоимости предмета сделки, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, установленный в Договоре о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенном между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк».

«За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.7.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк», являющийся Приложением №1 к настоящему решению (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа», Маркет-мейкер - ПАО «Бест Эффорте Банк».

Предмет сделки: Маркет-мейкер оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок на торгах в отношении ценных бумаг в ходе проведения Биржей организованных торгов ценными бумагами, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором.

Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, установленный в Договоре о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенном между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк».

Иные существенные условия Договора: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Маркет-мейкером заявок, период времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки.

«За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.8.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно стоимость услуг удостоверяющего центра по Договору об оказании услуг удостоверяющего центра между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС в следующем размере:

1) стоимость изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи составляет 2000 рублей с учетом НДС;

2) стоимость экземпляра СКЗИ «Крипто ПРО CSP 3.6» или «Крипто ПРО CSP 3.9» составляет 1000 рублей с учетом НДС;

стоимость ключевого носителя eToken 72K PRO Java составляет 1500 рублей с учетом НДС.

«За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.9.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании услуг удостоверяющего центра между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС, далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Удостоверяющий центр - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, Клиент - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»;

Предмет Договора: Удостоверяющий центр обязуется оказывать Клиенту, а Клиент обязуется принимать и оплачивать, следующие услуги Удостоверяющего центра (далее – Услуги):

1. Изготовление Сертификатов ключей проверки электронных подписей, соответствующих требованиям, установленным настоящим Договором;
2. Создание Ключей электронных подписей с гарантией сохранения в тайне Ключа электронной подписи;
3. Приостановление и возобновление действия Сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также их аннулирование;
4. Ведение Реестра Удостоверяющего центра, обеспечение его актуальности;
5. Проверка уникальности Ключей проверки электронных подписей;
6. Выдача Сертификатов ключей проверки электронных подписей с информацией об их действии.

Цена Договора: стоимость услуг Удостоверяющего центра следующем размере:

- 1) стоимость изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи составляет 2000 рублей с учетом НДС;
- 2) стоимость экземпляра СКЗИ «Крипто ПРО CSP 3.6» или «Крипто ПРО CSP 3.9» составляет 1000 рублей с учетом НДС;
- 3) стоимость ключевого носителя eToken 72K PRO Java составляет 1500 рублей с учетом НДС.

Иные существенные условия Договора: порядок и условия оказания услуг установлены Регламентом оказания услуг удостоверяющего центра, являющимся Приложением к Договору.

Дата заключения Договора: 31.07.2015.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение следующих сроков:

- в части оказания услуг, предусмотренных пунктами 1.2.1 – 1.2.2 Договора, - бессрочно;
- в части оказания услуг, предусмотренных пунктами 1.2.3 – 1.2.6 Договора, - до истечения срока действия последнего сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя Удостоверяющего центра, выданного Удостоверяющим центром на основании Договора.

«За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.10.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Исполнителей по Договору об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами №10/EQF от 01.09.2015, заключенному между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица», исходя из рыночной стоимости предмета сделки, как порядок расчета размера вознаграждения Исполнителей, установленный в Договоре об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами №10/EQF от 01.09.2015, заключенном между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица».

«За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.11.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами №10/EQF от 01.09.2015, заключенный между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица», являющийся Приложением №2 к настоящему решению (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Исполнитель 1 - ПАО «Бест Эффорте Банк», Исполнитель 2 – ООО «Инвест-Столица».

Предмет сделки: Исполнители оказывают Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами, а Биржа выплачивает Исполнителям вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором.

Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения Исполнителей, установленный в Договоре об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами №10/EQF от 01.09.2015, заключенном между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица».

Иные существенные условия Договора: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Исполнители принимают на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Исполнителями заявок, период времени, в течение которого Исполнители обязаны подавать соответствующие заявки.

«За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.12.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Маркет-мейкера по Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №2/EQF от 28.11.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Инвестиционная компания ФИНАМ» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 09.02.2015, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в дополнительном соглашении № 1 от 09.02.2015 к Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №2/EQF от 28.11.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Инвестиционная компания ФИНАМ».

«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.13.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера №2/EQF от 28.11.2014, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Инвестиционная компания ФИНАМ» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 09.02.2015, являющийся Приложением №3 к настоящему решению (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа», Маркет-мейкер - Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания ФИНАМ».

Предмет сделки: Маркет-мейкер оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок на торгах в отношении ценных бумаг в ходе проведения Биржей организованных торгов ценными бумагами, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором.

Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, установленный в дополнительном соглашении № 1 от 09.02.2015 к Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №2/EQF от 28.11.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Инвестиционная компания ФИНАМ».

Иные существенные условия Договора: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Маркет-мейкером заявок, период времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки.

«За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.14.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вознаграждение Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» по Лицензионному договору № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №3 от 27.03.2015, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в размере 5 (пяти) процентов от суммы вознаграждения Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 140 000 (ста сорока тысяч) рублей в месяц (НДС не облагается в соответствии с п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

«За» – 3 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 2 голоса.

2.2.15.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионный договор № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №3 от 27.03.2015, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», далее – Договор, на следующих условиях:

<p>Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Лицензиат – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Лицензиар – Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».</p> <p>Предмет сделки: в рамках заключенного Договора Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Система автоматизации работы репозитария», включая все обновления, сделанные как до момента заключения договора, так и после. Сумма вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по настоящему Договору, составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Лицензиата за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 140 000 (ста сорока тысяч) рублей в месяц.</p> <p>Цена сделки – вознаграждение по Договору составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 140 000 (ста сорока тысяч) рублей в месяц (НДС не облагается в соответствии с п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).</p> <p>Иные существенные условия сделки: отсутствуют.</p> <p>«За» – 3 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)</p> <p>«Против» – 0 голосов</p> <p>«Воздержался» – 2 голоса.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «01» октября 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «01» октября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 11/2015.</p>					
3. Подпись					
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ»	 (подпись)	Е.В. Сердюков			
3.2. Дата	“ 01 ”	октября	20 15	г.	М.П.