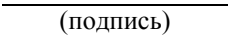


**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>30.04.2014 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b>05.05.2014г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об освобождении от должности Контролера - Заместителя Генерального директора по внутреннему контролю Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>2) О назначении на должность Контролера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Директор Юридического департамента ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 25.04.2014г. № 27)	 К.А.Агафонова (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 14 г.	М.П.