

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>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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2015 года <i>Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06.05.2015.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 о порядке размещения депозитов, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). 2) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). 3) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). 4) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). 5) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). 6) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). 7) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). 8) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323). 9) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного 	

общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).

- 10) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).
- 11) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).
- 12) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014.
- 13) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к Договору срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).
- 14) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).
- 15) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).
- 16) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора гарантийного безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/3-001 от 26.06.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).
- 17) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора гарантийного безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/3-001 от 26.06.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2015.
- 18) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014.
- 19) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014.
- 20) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.
- 21) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ

«Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.

- 22) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).
- 23) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».
- 24) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».
- 25) О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
- 26) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» и порядку его выплаты по результатам финансового года.
- 27) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора.
- 28) Об определении размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г.

М.П.