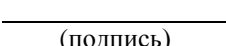


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2014 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06.06.2014г.</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. Об утверждении новой редакции Положения о Техническом комитете Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 2. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	 (подпись) Е.В.Сердюков
3.2. Дата “ 05 ” июня	20 14 г. М.П.