

**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 №№ 10-15 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, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «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 Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3.</p> <p>1. Утвердить Инструкцию о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам торгов, а также клиентам участников торгов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что Инструкция о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам торгов, а также клиентам участников торгов, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4.</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке хранения и защиты информации и документов, связанных с проведением организованных торгов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Положения о порядке хранения и защиты информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов</p>	

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

1. Утвердить Принципы корпоративного управления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

2. Установить, что Принципы корпоративного управления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, вступают в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

1. Утвердить новую редакцию Положения о Биржевом совете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

2. Установить, что новая редакция Положения о Биржевом совете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

1. Утвердить новую редакцию Положения о Техническом комитете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

2. Установить, что новая редакция Положения о Техническом комитете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

Утвердить количественный состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» равным 13 (тринадцати) членам.

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9. Утвердить следующий персональный состав Технического комитета Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»:

- 1) Анциферов Д.В. (АО «ФИНАМ»);
- 2) Бабурин Д.Е. (ООО «АРКА Текнолоджиз»);
- 3) Данилин С.Ю. (ООО «Компания БКС»);
- 4) Ефремов П.Л. (ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»);
- 5) Замолоцких С.А. (НП РТС);
- 6) Калинин С.Н. (ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);
- 7) Карцев В.А. (ООО «НЭТТРЭЙДЕР»);
- 8) Леснов А.А. (КИТ Финанс (ООО));
- 9) Люгов О.К. (ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»);
- 10) Рыкунова А.А. (ООО «МФД–ИнфоЦентр Плюс»);
- 11) Хорунжий А.В. (ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»);
- 12) Широухов А.В. (ООО «АЛОР +»);
- 13) Шишулин Д.В. (ЗАО ИФК «Солид»).

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно стоимость услуг удостоверяющего центра по Договору об оказании услуг удостоверяющего центра между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС в следующем размере: стоимость изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи составляет 900 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.

2.2.11.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании услуг удостоверяющего центра между Открытым 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 - Открытое 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 Договором;

2. приостановление и возобновление действия сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также их аннулирование;

3. ведение реестра удостоверяющего центра, обеспечение его актуальности;

4. выдача сертификатов ключей проверки электронных подписей с информацией об их действии;

Цена Договора: стоимость изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи составляет 900 рублей с учетом НДС;

Иные существенные условия Договора: порядок и условия оказания услуг установлены Регламентом выдачи неквалифицированных сертификатов Удостоверяющего центра Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, являющимся Приложением к Договору.

Дата заключения Договора: 07.05.2015.

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

- в части оказания услуг, предусмотренных пунктами 1.2.1 Договора, - в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Договора;

- в части оказания услуг, предусмотренных пунктами 1.2.2. – 1.2.4. Договора, - до истечения срока действия последнего сертификата ключа проверки электронной подписи пользователя Удостоверяющего центра, выданного удостоверяющим центром на основании Договора в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Договора.

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

2.2.12.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Маркет-мейкера по Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» в редакции дополнительного соглашения от 01.04.2015, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в дополнительном соглашении № 1 к Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенном 01.04.2015 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», форма которого является Приложением № 1 к настоящему решению.

«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, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2015, далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа», Маркет-мейкер - ОАО «Ай Ти Инвест».

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, указанный в дополнительном соглашении № 1 к Договору, заключенном 01.04.2015 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», форма которого является Приложением № 1 к настоящему решению.

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. Дополнительное соглашение № 1 к Договору, заключенное 01.04.2015 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», применяется к отношениям Сторон по Договору с 01 апреля 2015 года до истечения срока, на который заключен Договор.

«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 стоимость услуг репозитария по Договору об оказании репозитарных услуг между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС в размере, установленном действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на оказание репозитарных услуг.

«ЗА» - 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

2.2.15.

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

Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Клиент - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, Репозитарий - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»; Предмет Договора: Репозитарий обязуется оказывать Клиенту услуги, предусмотренные Регламентом репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Регламент), в порядке и на условиях, установленных разделами I и II Регламента, а Клиент обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных разделами I и II Регламента; Цена Договора: стоимость услуг Репозитария, установленная действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на оказание репозитарных услуг;

Иные существенные условия Договора: установлены Регламентом.

«ЗА» - 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» августа 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» августа 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 8/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 05 ” августа 20 15 г.

М.П.