

**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2015 года; Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, кабинет 402; 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.4. Почтовый адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, (а/я 9), ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2015 года.</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год;</li> <li>2. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год.</li> <li>3. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>5. Об избрании членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>6. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>7. О распределении прибыли (убытков), утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.</li> <li>9. Об утверждении новой редакции устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>10. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>12. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>13. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>14. 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 Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).</li> <li>15. 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 Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).</li> </ol>	

16. 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» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

17. 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» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

18. 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» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

19. 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» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

20. 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» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

21. 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» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

22. 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» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

23. 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» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014.

24. 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, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

25. 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» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

26. 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» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2015.

27. 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.

28. 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 финансовых рынков РТС.

29. 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 финансовых рынков РТС.

30. 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».

31. 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».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, со 02 июня 2015 года по 22 июня 2015 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 23 июня 2015 года с 10 час. 00 мин. до времени закрытия собрания (время московское).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

\_\_\_\_\_

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” мая 20 15 г.

М.П.