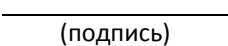


**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)   | <b>Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»</b>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»</b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>127006, Российская Федерация, г.Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1</b>  |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>109780000440</b>   |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>7801268965</b>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  | <b>55439-E</b>  |
| 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. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросу повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью решение совета директоров было принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу определения цены сделки и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <p>2.2.1. «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).<br/>«ПРОТИВ» - 0 голосов<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:<br/>Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки.</p> <p>2.2.3. «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).<br/>«ПРОТИВ» - 0 голосов<br/>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:<br/>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и размер которой составляет менее 2 % от стоимости активов ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.<br/>Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 07 июля 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2014 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №10/2014.</p> |   |
| 3. Подпись  |   |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»   | <br>Е.В. Сердюков                        |
| 3.2. Дата   | М.П.  |
| “ 08 ”  |   |
| июля  |   |
| 20 14   |   |
| г.  |   |