

**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)	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»
1.3. Место нахождения эмитента	127006, Российская Федерация, г.Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	109780000440
1.5. ИНН эмитента	7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55439-E
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. 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 вопросам повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью решение совета директоров было принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По остальным вопросам повестки дня решения совета директоров принимались простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу утверждения новой редакции Положения о Техническом комитете Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»:</p> <p> «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.2.1. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Утвердить новую редакцию Положения о Техническом комитете Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2.3. Результаты голосования по вопросу определения цены сделки и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <p>2.3.1. «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки). «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки.</p> <p>2.3.3. «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки). «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. 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. 2. Принять решение 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>2.4. Результаты голосования по вопросу определения цены сделки и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <p>2.4.1. «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки). «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки.</p>	

2.4.3. «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1.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.
2.Принять решение 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».

2.5. Результаты голосования по вопросу определения цены сделки и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.5.1. «ЗА» - 5 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.5.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки.

2.5.3. «ЗА» - 5 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.5.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1.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.
2.Принять решение 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».

2.6. Результаты голосования по вопросу определения цены сделки и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.6.1. «ЗА» - 5 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.6.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки.

2.6.3. «ЗА» - 5 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.6.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1.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.
2.Принять решение 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».

2.7. Результаты голосования по вопросу определения цены сделки и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.7.1. «ЗА» - 5 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.7.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки.

2.7.3. «ЗА» - 5 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.7.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.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.

2.Принять решение 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».

2.8. Результаты голосования по вопросу определения цены сделки и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.8.1. «ЗА» - 5 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.8.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки.

2.8.3. «ЗА» - 5 голосов (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.8.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.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.

2.Принять решение 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».

2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 06 июня 2014 года.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2014 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №8/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 06 ” июня 20 14 г.

М.П.