

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>1097800000440</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: 05.09.2014 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): 10.09.2014г.</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 определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС. 6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС в качестве сделки, в совершении которой имеется 	

20. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).
22. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).
24. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).
26. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд.
28. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд.
29. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
30. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора банковского счета в иностранной валюте между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).
31. Об одобрении договора банковского счета в иностранной валюте между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

(подпись)

Е.В.Сердюков

3.2. Дата “ 05 ” сентября

20 14 г.

М.П.