

**Сообщение о существенном факте
об отдельном решении, принятом 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	1097800000440
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 решения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу утверждения внутренних документов эмитента: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СПБ» не поступило. 2. Включить кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «СПБ»: - Белинский Андрей Александрович; - Гавриленко Анатолий Григорьевич; - Горюнов Роман Юрьевич; - Васильев Сергей Анатольевич; - Николаев Виктор Васильевич; - Тырышкин Иван Александрович. 3. Включить кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «СПБ»: - Магомедбеков Видади Эльдарович; - Субочев Александр Николаевич; - Тюфтяева Марина Дмитриевна.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 марта 2014 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2014 года, Протокол №2/2014.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»	Е.В. Сердюков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” марта 20 14 г.	М.П.