

**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>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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>13.03.2015 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b>16.03.2015.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об освобождении от должности Контролера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>2) О назначении на должность Контролера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>3) О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>4) О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>5) О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>6) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о предоставлении банковской гарантии, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).</li> <li>7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о предоставлении банковской гарантии, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).</li> <li>8) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.11.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».</li> <li>9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.11.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».</li> <li>10) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА».</li> <li>11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА».</li> <li>12) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20 января 2015 года.</li> <li>13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании</li> </ol>	

услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА» в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20 января 2015 года.

- 14) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).
- 15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (Открытое акционерное общество).
- 16) Об участии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в уставном капитале Открытого акционерного общества «Бест Экзеkjюшн».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

\_\_\_\_\_

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 13 ” марта 20 15 г.

М.П.