

**Сообщение о существенном факте о проведении  
общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

| 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,<br/>ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1</b>                                       |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1097800000440</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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 19 июня 2014 года;<br/>                     Время проведения общего собрания: 10 час. 00 мин. по московскому времени;<br/>                     Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, гостиница «Новотель Москва Центр».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания:<br/>                     Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 2 107 000 голосов.<br/>                     Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, - 1 854 989 голосов, что составляет 88,0393 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций эмитента.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2013 года.</li> <li>2. Утверждение годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.</li> <li>3. Утверждение аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год.</li> <li>4. Избрание совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>6. Утверждение новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>8. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>9. Одобрение договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>10. Одобрение договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>11. Одобрение договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>12. Участие ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ.</li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>Вопрос 1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2013 года.</b><br/>                     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.<br/>                     Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н (далее – «Положение»), - 2 107 000 голосов (100 %).</p> |   |

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.

2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2013 финансового года не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.

#### **Вопрос 2. Утверждение годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.

#### **Вопрос 3. Утверждение аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год.

#### **Вопрос 4. Избрание совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, – 12 642 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, – 12 642 000 голосов (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 11 129 934 голосов (88,0393%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» всех кандидатов, «воздержался» по всем кандидатам):

«ЗА» указанного кандидата:

Белинский Андрей Александрович – 1 696 642  
Васильев Сергей Анатольевич– 1 696 642  
Гавриленко Анатолий Григорьевич– 1 696 642  
Горюнов Роман Юрьевич– 1 696 642  
Николаев Виктор Васильевич– 1 696 642  
Тырышкин Иван Александрович– 2 440 624

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0

«Не голосовали» по всем кандидатам - 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать в совет директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

Белинский Андрей Александрович,  
Васильев Сергей Анатольевич,  
Гавриленко Анатолий Григорьевич,  
Горюнов Роман Юрьевич,  
Николаев Виктор Васильевич,  
Тырышкин Иван Александрович.

#### **Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, – 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Магомедбеков Видади Эльдарович

«ЗА» - 1 854 989

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Субочев Александр Николаевич

«ЗА» - 1 854 989

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Тюфтяева Марина Дмитриевна

«ЗА» - 1 854 989

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

Магомедбеков Видади Эльдарович,  
Субочев Александр Николаевич,

Тюфтяева Марина Дмитриевна.

**Вопрос 6. Утверждение новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить новую редакцию устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

**Вопрос 7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

**Вопрос 8. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

**Вопрос 9. Одобрение договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 1 488 472 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 236 461 (83,0691%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 233 561 (82.8743% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор на разработку программы для ЭВМ:

1) стороны договора: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Заказчик) и НП РТС (Исполнитель);

2) предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика создать программу для ЭВМ «Файловый шлюз ставок риска» в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании, являющемся приложением к договору (далее – Программный продукт);

3) цена договора: вознаграждение Исполнителя за создание Программного продукта составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 10 677 (Десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек;

4) иные существенные условия: исключительное право на Программный продукт, созданный Исполнителем по договору, принадлежит Заказчику.

**Вопрос 10. Одобрение договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 1 488 472 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 236 461 (83,0691%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 233 561 (82.8743% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор о приобретении ценных бумаг:

1) стороны договора: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Покупатель) и НП РТС (Продавец);

2) предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КЦ МФБ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55463-Е) в количестве 600 (Шестисот) штук;

3) цена договора: не более 7 200 000 (Семи миллионов двухсот тысяч) рублей.

**Вопрос 11. Одобрение договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 1 488 472 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 236 461 (83,0691%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 233 561 (82.8743% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды помещений:

1) стороны договора: НП РТС (Арендодатель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Арендатор);

2) предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 - суммарной площадью 15 кв. м.;

3) цена договора: 52 829 (Пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 58 коп в месяц;

4) иные существенные условия: срок аренды помещений - с 01.08.2014 по 30.06.2015. Договор пролонгируется ежегодно на аналогичный период.

#### **Вопрос 12.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить вступление ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российскую Национальную Ассоциацию СВИФТ.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2014 года, Протокол б/н.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

\_\_\_\_\_

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 14 г.

М.П.