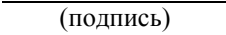


**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>24.04.2014 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>25.04.2014 г.</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) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>2) Об одобрении договора возмездного оказания услуг по рассылке материалов к годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>3) Об одобрении договора возмездного оказания услуг по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>4) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора и об определении размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>5) О рекомендациях годовому собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли и выплате дивидендов, о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>6) О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.</li> <li>7) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>8) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>9) Об определении цены договора на разработку программы для ЭВМ и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>10) Об определении цены договора о приобретении ценных бумаг и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>11) Об определении цены договора аренды помещений и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>12) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об участии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»	 Е.В. Сердюков
3.2. Дата “ 24 ” апреля	20 14 г. М.П.