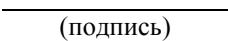


**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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>21.05.2015 года</b> <i>Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b>22.05.2015.</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) О предварительном утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год.</li> <li>2) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>3) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>4) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>5) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу об утверждении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>6) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по вопросу об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>7) Об утверждении новой редакции Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>8) Об утверждении новой редакции Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»	 Е.В. Сердюков
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 15 г.	М.П.