

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

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>1097800000440</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. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросу повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью решение совета директоров было принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:          «ЗА» - 6 голосов          «ПРОТИВ» - 0 голосов          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:          1. Утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа».          2. Установить, что новая редакция Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>2.3. Результаты голосования по вопросу об утверждении новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:          «ЗА» - 6 голосов          «ПРОТИВ» - 0 голосов          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:          1. Утвердить новую редакцию Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская биржа».          2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>2.4. Результаты голосования по вопросу об утверждении новой редакции Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:          «ЗА» - 6 голосов          «ПРОТИВ» - 0 голосов          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:          1. Утвердить новую редакцию Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа».          2. Установить, что новая редакция Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>2.5. Результаты голосования по вопросу об утверждении новой редакции Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:</p>	

«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2.6. Результаты голосования по вопросу об утверждении новой редакции Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

«ЗА» - 6 голосов  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Утвердить новую редакцию Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
2. Установить, что новая редакция Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2.7. Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью:

«ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).  
«ПРОТИВ» - 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Одобрить Договор об оказании услуг по предоставлению доступа к web-сервису компании Thomson Reuters (Markets) SA между Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» и Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», далее – Договор, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и размер которой составляет менее 2 % от стоимости активов Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 31 марта 2014 года, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Исполнитель - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Заказчик - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».

Предмет сделки: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению доступа к web-сервису компании Thomson Reuters (Markets) SA, расположенному в сети «Интернет» по адресу <https://www.trkd.thomsonreuters.com> (далее – Web-сервис), в порядке и на условиях, установленных в Договоре. Заказчик принимает и оплачивает оказываемые ему услуги в порядке и на условиях, установленных в Договоре.

Цена сделки – стоимость услуги Исполнителя по предоставлению доступа к web-сервису компании Thomson Reuters (Markets) SA в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за квартал, без учета НДС.

Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года. По истечении срока действия Договора, он автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из сторон не уведомила другую о расторжении Договора за один месяц до даты окончания срока действия Договора. Дата подписания Договора – 27 марта 2014 года.

2.8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 21 июля 2014 года.

2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2014 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №11/2014.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 21 ” июля 20 14 г.

М.П.

