

**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>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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По всем вопросам повестки дня Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Включить следующих 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», которое состоится в 2015 году: 1. Агафонова Ксения Андреевна; 2. Кулешов Игорь Вячеславович. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4. Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5. Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p>	

2.2.6.

Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

1. Утвердить новую редакцию Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

2. Установить, что новая редакция Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

«За» – 5 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 5/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 15 г.

М.П.