

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2015 года членом Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01.07.2015.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2) Об избрании Комитета Совета директоров по аудиту ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и назначении председателя Комитета Совета директоров по аудиту ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 3) Об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 4) Об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 5) Об утверждении новой редакции Правил допуска к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 15 г.	М.П.