

**Сообщение о существенном факте о проведении  
общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени для голосования на общем собрании: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.</p> <p>2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 октября 2014 года.</p> <p>2.5. Кворум общего собрания</p> <p><b>По вопросу №1 повестки дня.</b>  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: <b>1 488 122</b>  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: <b>1 488 122</b>  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: <b>896 398</b>  Кворум: <b>60,2369 %</b>. Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>.</p> <p><b>По вопросу №2 повестки дня.</b>  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: <b>1 488 122</b>  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: <b>1 488 122</b>  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: <b>896 398</b>  Кворум: <b>60,2369%</b>. Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>.</p> <p><b>По вопросу №3 повестки дня.</b>  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: <b>1 488 472</b>  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: <b>1 488 472</b>  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: <b>896 398</b>  Кворум: <b>60,2227%</b>. Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>.</p> <p><b>По вопросу №4 повестки дня.</b>  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: <b>1 488 472</b>  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: <b>1 488 472</b>  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: <b>896 398</b>.  Кворум: <b>60,2227%</b>. Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>.</p> <p><b>По вопросу №5 повестки дня.</b></p>	



от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **1 488 472**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: **896 398**.

Кворум: **60,2227%**. Кворум по данному вопросу **имелся**.

**По вопросу №12 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **1 488 472**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **1 488 472**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: **896 398**

Кворум: **60,2227%**. Кворум по данному вопросу **имелся**.

**По вопросу №13 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **1 488 472**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **1 488 472**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: **896 398**

Кворум: **60,2227%**. Кворум по данному вопросу **имелся**.

**По вопросу №14 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **1 488 472**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **1 488 472**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: **896 398**

Кворум: **60,2227%**. Кворум по данному вопросу **имелся**.

**По вопросу №15 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **1 488 122**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: **1 488 122**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: **896 398**

Кворум: **60,2369%**. Кворум по данному вопросу **имелся**.

**2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**

1. Об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.
4. Об одобрении лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в

- совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  8. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  9. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  10. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  11. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  13. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  14. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  15. Об одобрении договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**Вопрос 1. Об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 895 598, что составляет 60.1831% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 700 (0,0470%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (далее – Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Правообладатель - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Приобретатель - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»;
- предмет Договора: Правообладатель передает принадлежащие ему исключительные права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» в полном объеме Приобретателю, а Приобретатель уплачивает Правообладателю предусмотренное Договором вознаграждение;
- цена Договора – размер вознаграждения Правообладателя по Договору составляет не более 20 млн. рублей;
- иные существенные условия Договора: отсутствуют.

**Вопрос 2. Об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ**

**«Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 895 598, что составляет 60,1831% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 700 (0,0470%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

#### **Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить договор об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (далее – Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Правообладатель - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Приобретатель - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»;
- предмет Договора: Правообладатель передает принадлежащие ему исключительные права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» в полном объеме Приобретателю, а Приобретатель уплачивает Правообладателю предусмотренное Договором вознаграждение;
- цена Договора – размер вознаграждения Правообладателя по Договору составляет не более 30 млн. рублей;
- иные существенные условия Договора: отсутствуют.

#### **Вопрос 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

#### **Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Определить, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, что цена лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС составляет:

- 1) лицензионное вознаграждение за предоставление права использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы: 200 тысяч рублей (НДС не облагается) в месяц;
- 2) вознаграждение за предоставление права пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы: 36 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц;
- 3) плата за оказание услуг по техническому обслуживанию программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы и оборудования, используемого для

функционирования указанной программы для ЭВМ: 15 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц.

**Вопрос 4. Об одобрении лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить лицензионный договор между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС (далее – Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Лицензиар - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, Лицензиат - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»;

- предмет Договора: Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы (далее – Программный продукт), предоставить Лицензиату право пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования Программного продукта (далее - Оборудование), оказывать Лицензиату услуги по техническому обслуживанию Программного продукта и Оборудования, направленные на обеспечение их бесперебойной работы;

- цена Договора:

1) лицензионное вознаграждение за предоставление права использования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы: 200 тысяч рублей (НДС не облагается) в месяц;

2) вознаграждение за предоставление права пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы: 36 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц;

3) плата за оказание услуг по техническому обслуживанию программы для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система» в части функционала Биржевой подсистемы и оборудования, используемого для функционирования указанной программы для ЭВМ: 15 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц;

- иные существенные условия Договора: срок действия Договора составляет с 16 мая 2014 года по 16 мая 2019 года с автоматической пролонгацией.

**Вопрос 5. Об одобрении договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить договор срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета, а Банк открывает Вкладчику депозитный счет, зачисляет на него денежные средства в рублях РФ, поступившие во вклад, и начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, указанных в Договоре;
- цена Договора – ставка процентов, начисляемых на сумму вклада, - составляет не менее 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: срок вклада – не более 91 дня; минимальная сумма вклада – 20 млн. рублей; максимальная сумма вклада – 200 млн. рублей; минимальная сумма операции по вкладу – 3 млн. рублей; досрочный возврат вклада не допускается.

**Вопрос 6. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита – 56,5 млн. рублей, дата совершения сделки – 08.07.2014, срок депозита – по 09.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

**Вопрос 7. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита – 56 млн. рублей, дата совершения сделки – 09.07.2014, срок депозита – по 14.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

**Вопрос 8. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита – 56 млн. рублей, дата совершения сделки – 14.07.2014, срок депозита – по 18.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

**Вопрос 9. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;



- цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;  
- иные существенные условия Договора: размер депозита – 55,5 млн. рублей, дата совершения сделки – 18.07.2014, срок депозита – по 25.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

**Вопрос 10. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество);

- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;

- цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;

- иные существенные условия Договора: размер депозита – 55,5 млн. рублей, дата совершения сделки – 25.07.2014, срок депозита – по 31.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

**Вопрос 11. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество);

- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;

- цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;

- иные существенные условия Договора: размер депозита – 55,5 млн. рублей, дата совершения сделки – 31.07.2014, срок депозита – по 05.08.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет

Вкладчика в конце срока депозита.

**Вопрос 12. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита – 50 млн. рублей, дата совершения сделки – 05.08.2014, срок депозита – по 31.08.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

**Вопрос 13. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита – 25,5 млн. рублей, дата совершения сделки – 01.09.2014, срок депозита – по 19.09.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

**Вопрос 14. Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2160% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

#### **Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить сделку по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора – ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита – 20 млн. рублей, дата совершения сделки – 01.09.2014, срок депозита – по 30.09.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

#### **Вопрос 15. Об одобрении договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 896 298, что составляет 60,2301% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 100 (0,0067%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0.

#### **Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить договор, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (далее – Договор), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Клиринговый центр - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Биржа (гарант) - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»;
- предмет Договора: Биржа получает статус гаранта и может осуществлять права гаранта по внесению взносов в специальный гарантийный фонд, формируемый за счет иных лиц, не являющихся Участниками клиринга, в соответствии с правилами клиринга, утвержденными Клиринговым центром и регламентирующими порядок осуществления клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых Биржей организованных торгах ценными бумагами, а также обязуется в качестве гаранта перечислить денежные средства в российских рублях в размере 100 млн. рублей на клиринговый банковский счет, предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения;
- цена Договора – сумма денежных средств, причитающихся Бирже в качестве процентов от размещения взноса в специальный гарантийный фонд и подлежащих возврату вместе с суммой взноса в специальный гарантийный фонд, в размере 2 465 000 рублей;
- иные существенные условия Договора: срок действия Договора - с 6 июня 2014 года по 31 октября 2014 года включительно.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 октября 2014 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 29 ” октября 20 14 г.

М.П.