

**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>1097800000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-Е</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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>20.02.2014 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <b>24.02.2014 г.</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. Об утверждении новых редакций внутренних документов Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>2. Об утверждении Отчета контролера ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 4 квартал 2013 года.</li> <li>3. Об утверждении Отчета ответственного лица за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Российской Федерации о соблюдении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2013 года.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»	 Е.В. Сердюков (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 14 г.	М.П.