

**Сообщение о существенном факте
об отдельном решении, принятом советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»
1.3. Место нахождения эмитента	127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	109780000440
1.5. ИНН эмитента	7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55439-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/
2. Содержание решения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу утверждения внутренних документов эмитента: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие внутренние документы ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: - Правила предоставления на биржу информации о внебиржевых договорах с биржевым товаром, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации из указанного реестра Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». - Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования товарным рынком Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». - Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». - Методика проведения проверок контролера (службы внутреннего контроля) на 2014 год. - Методика расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг.</p> <p>2. Установить, что внутренние документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, вступают в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 декабря 2013 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2013 года, Протокол №15/2013.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»	Е.В. Сердюков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 13 г.	М.П.