

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>109780000440</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7801268965</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55439-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.spbexchange.ru/">http://www.spbexchange.ru/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/">http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/</a>
2. Содержание решения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, и содержание принятых советом директоров решений.</p> <p>2.2.1. Результаты голосования:</p> <p>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в форме заочного голосования.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Санкт-Петербургская биржа»:</p> <p>1) Об утверждении устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>3) Об одобрении договора аренды помещений, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4) Об одобрении договора о приобретении акций ОАО «Бест Экзекьюшн», заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5) Об обращении в Службу Банка России по финансовым рынкам с заявлением об освобождении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» от предоставления сведений (раскрытия информации), предусмотренных статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>3. Определить <b>21 ноября 2013 г.</b> датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>4. Определить <b>27 декабря 2013 г.</b> датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения собрания).</p> <p>5. Определить следующий адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1.</p> <p>6. Установить, что информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1 - с <b>06 декабря 2013 года по 26 декабря 2013 года</b> включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени.</p> <p>7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:</p> <p>1) проект новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;</p> <p>2) проект новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;</p> <p>3) выписка из протокола заочного голосования членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», подтверждающая принятие Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора аренды помещений, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;</p>	

4) выписка из протокола заочного голосования членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», подтверждающая принятие Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора о приобретении акций ОАО «Бест Экзеkjюшн», заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

5) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

8. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», о проведении собрания: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц под роспись не позднее **06 декабря 2013 года**.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

10. Определить, что функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» осуществляет Директор Юридического департамента ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Агафонова Ксения Андреевна.

11. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» осуществляет избранная на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 26.10.2012 счетная комиссия в следующем составе:

1) Анохина Марина Вячеславовна;  
2) Каменева Анна Владимировна;  
3) Павлинова Анна Валерьевна;  
4) Хуснутдинова Оксана Юрьевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года, Протокол №12/2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 13 г.

М.П.