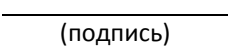


**Сообщение о существенном факте
об отдельном решении, принятом советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.spbexchange.ru/ http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/
2. Содержание решения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. На заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу утверждения внутреннего документа эмитента: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: утвердить Положение о Биржевом совете ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 ноября 2013 года.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2013 года, Протокол №13/2013.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»	 Е.В. Сердюков (подпись)
3.2. Дата “ 26 ” ноября 20 13 г.	М.П.