

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» Российская Федерация, г. Москва
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	12 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	28 июня 2016 года
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1, каб.402
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов	11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - Регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности № ДВ/НРК-374/15 от 06 октября 2015 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание)	29 июня 2016 года

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Председатель Собрания – Горюнов Роман Юрьевич;
Секретарь Собрания – Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна

На Собрании присутствовали приглашенные лица:
Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюков Евгений Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года.
- 3) Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.
- 4) Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

- 6) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.
- 7) Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
- 8) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
- 9) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
- 10) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
- 11) Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- 12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».
- 13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».
- 14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».
- 15) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эффортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013
- 16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 106 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 106 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 905 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.4611%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 905 283	99.9948
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 905 383	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 106 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 106 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 905 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.4611%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 905 083	99.9843
"ПРОТИВ"	100	0.0052
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0105
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 905 383	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не распределять чистую прибыль ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2015 года в связи с полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по итогам 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 106 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 106 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 905 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.4611%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 905 283	99.9948
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 905 383	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 637 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	12 637 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 432 298
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.4611%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Горюнов Роман Юрьевич	1 906 483
2	Сердюков Евгений Владимирович	1 906 483
3	Дехонов Антон Вячеславович	1 904 383
4	Закирова Лилия Искандеровна	1 904 383
5	Калинин Сергей Николаевич	1 904 383
6	Соловьев Павел Юрьевич	1 904 383
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		1 200
ИТОГО:		11 432 298

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Горюнов Роман Юрьевич

2. Сердюков Евгений Владимирович
 3. Дехонов Антон Вячеславович
 4. Закирова Лилия Искандеровна
 5. Калинин Сергей Николаевич
 6. Соловьев Павел Юрьевич
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 106 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 106 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 905 383
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.4611%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Гофман Ольга Васильевна	1 905 283	99.99	0	100	0	0
2	Субочев Александр Николаевич	1 905 283	99.99	0	100	0	0
3	Тюфтяева Марина Дмитриевна	1 905 283	99.99	0	100	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Гофман Ольга Васильевна
2. Субочев Александр Николаевич
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 106 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 106 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 905 383

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.4611%
---	----------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 905 283	99.9948
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 905 383	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 106 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 106 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 905 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.4611%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 905 183	99.9895
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0105
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 905 383	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 106 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 106 300

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 905 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.4611%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 905 183	99.9895
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0105
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 905 383	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 106 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 106 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 905 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.4611%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 905 183	99.9895
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0105
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 905 383	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 106 300
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 106 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 905 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.4611%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 905 183	99.9895
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0105
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 905 383	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 106 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 106 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 905 383
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.4611%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 905 183	99.9895
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0105
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 905 383	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на следующих условиях:

- 1) Количество размещаемых дополнительных акций: 16 235 000 (шестнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая;
- 2) Способ размещения: открытая подписка;

3) Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций;

4) Форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами.

5) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги:

- обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест ЭффортсБанк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;

- доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ОГРН 1027739521666).

- исключительные права на следующие программы для ЭВМ, принадлежащие на праве собственности Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0».

6) Объем прав, предоставляемых дополнительными обыкновенными акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными обыкновенными акциями Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

7) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевой счет/счет депо приобретателя несет приобретатель.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	586 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	586 074
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	385 157
КВОРУМ по данному вопросу имелся	65.7182%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	384 857	65.6670
"ПРОТИВ"	100	0.0171
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0341
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	385 157	65.7182

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Приобретатель - Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 13 946 000 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки, путем мены на следующее имущество (в том числе права, подлежащие денежной оценке):

1) обыкновенные именные акции Публичного акционерного общества «Бест ЭфортсБанк», (ОГРН 1037700041323), государственный регистрационный номер выпуска 10400435В от 07.04.1993;

2) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ОГРН 1027739521666).

3) исключительные права на следующие программы для ЭВМ, принадлежащие на праве собственности Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»: «Перспективная торгово-клиринговая система», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.1», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.2», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.3», «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.4», «QUATRO», «QUATRO. Версия 2.0»;

в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» и утвержденным в соответствии с ним решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Цена сделки: предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей включительно; цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 150 (сто пятьдесят) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	586 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	586 074
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	385 157
КВОРУМ по данному вопросу имелся	65.7182%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
----------------------	--	--------------------------------

"ЗА"	384 857	65.6670
"ПРОТИВ"	100	0.0171
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0341
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	385 157	65.7182

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Приобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки, и оплатить указанные акции в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» и утвержденным в соответствии с ним решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Цена сделки: предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 304 000 000 (Триста четыре миллиона) рублей включительно; цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 150 (сто пятьдесят) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк», между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	586 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	586 074
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	385 157
КВОРУМ по данному вопросу имелся	65.7182%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	384 957	65.684026
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.034125

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	385 157	65.7182

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: сделку по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк» между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест ЭффорТС Банк», на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели: Эмитент - Публичное акционерное общество «Бест ЭффорТС Банк», Приобретатель - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Предмет сделки: Эмитент, осуществляющий размещение, обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель обязуется приобрести дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк», размещаемые посредством открытой подписки в количестве не более 10 929 100 (Десять миллионов девятьсот двадцать девять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая при размещении дополнительных акций посредством открытой подписки и/или в порядке осуществления преимущественного права приобретения указанных акций, и оплатить указанные акции в порядке и на условиях, установленных решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк» и утвержденным в соответствии с ним решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк».

Цена сделки: предельная (максимальная) цена сделки, в зависимости от количества приобретаемых дополнительных акций, составляет не более 300 003 795 (Триста миллионов три тысячи семьсот девяносто пять) рублей включительно; цена размещения одной дополнительной акции, размещаемой посредством открытой подписки устанавливается Советом директоров Публичного акционерного общества «Бест ЭффорТС Банк», не позднее начала размещения дополнительных акций, но не менее 10 (десяти) рублей за одну дополнительную акцию.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест ЭффорТС Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	586 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	586 074
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	385 157
КВОРУМ по данному вопросу имелся	65.7182%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	384 957	65.684026
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.034125
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	385 157	65.7182

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с ПАО «Бест Эфортс Банк» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013 (далее – Сделки), на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по Сделке: Клиент – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эфортс Банк».

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации, долларах США, Евро, а также иной валюте и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013.

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, в размере:

- не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в рублях Российской Федерации);
- не менее Лондонской Межбанковской Ставки Предложения на 1 Месяц по доллару США (LIBOR 1M) на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в долларах США);
- не менее Европейской Межбанковской ставки Предложения на 1 месяц по Евро (Euribor 1M) на дату заключения сделки (если размещаются денежные средства в Евро).

Иные существенные условия Сделки: проценты на сумму депозита перечисляются на расчетный счет Клиента в конце срока депозита.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие Сделки: 10 000 000 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эфортс Банк».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	586 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	586 074
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	385 157
КВОРУМ по данному вопросу имелся	65.7182%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	384 857	65.6670
"ПРОТИВ"	100	0.0171
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	200	0.0341
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	385 157	65.7182

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договора срочного банковского вклада между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эфортс Банк» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк».

Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства в рублях РФ во вклад, а Банк начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения Договора.

Иные существенные условия Договора: срок вклада – 1095 дней, минимальная сумма вклада 1 000 000 рублей, максимальная сумма вклада – 200 000 000 рублей, минимальная сумма операции по вкладу – 500 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный отзыв части вклада в течение всего срока вклада.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Р.Ю.Горюнов

Секретарь

С.В.Цзян-Нын-Цай