

## Решения общего собрания акционеров фондовой биржи

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи	ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»
1.3. Место нахождения фондовой биржи	127006, Российская Федерация, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1
1.4. ОГРН фондовой биржи	1097800000440
1.5. ИНН фондовой биржи	7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55439-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации	<a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н, и пунктом 6 Приложения № 6 к указанному Положению, Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» сообщает о решениях годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).</p> <p>2.2. Дата проведения Собрания: 10 июня 2013 года</p> <p>2.3. Дата составления протокола Собрания: 10 июня 2013 года</p> <p>2.4. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</p> <p>2.5. Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, гостиница «Новотель Москва Центр».</p> <p>2.6. Вопросы повестки дня Собрания и принятые решения:</p> <p><b>Вопрос 1.</b> Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2012 года.</p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2012 год.</li> <li>2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2012 финансового года не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2012 год.</li> </ol> <p><b>Вопрос 2.</b> Об утверждении годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2012 год.</p> <p><b>Принятое решение:</b> Утвердить годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2012 год.</p> <p><b>Вопрос 3.</b> Об утверждении аудитора ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p><b>Принятое решение:</b> Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (по российским стандартам бухгалтерского учета).</p> <p><b>Вопрос 4.</b> Об избрании Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p><b>Принятое решение:</b> Избрать в Совет директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Белинский Андрей Александрович</li> <li>2. Васильев Сергей Анатольевич.</li> <li>3. Гавриленко Анатолий Григорьевич.</li> </ol>

4. Горюнов Роман Юрьевич.
5. Николаев Виктор Васильевич.
6. Тырышкин Иван Александрович.

**Вопрос 5.** Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

**Принятое решение:** Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

1. Магомедбеков Видади Эльдарович.
2. Субочев Александр Николаевич.
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.

**Вопрос 6.** Об определении количества и номинальной стоимости объявленных акций и внесении изменений в Устав ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

**Принятое решение:**

1. Определить количество объявленных акций ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в размере 3 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 рублей каждая акция.

2. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:

пункт 4.5. статьи 4 Устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа» изложить в следующей редакции:

*«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям – 3 000 000 (Три миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции). Объем прав, предоставляемых этими акциями, после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными акциями, согласно п.10.2 настоящего Устава.»*

**Вопрос 7.** Об увеличении уставного капитала ОАО «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

**Принятое решение:** Увеличить уставный капитал ОАО «Санкт-Петербургская биржа» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 420 000 (Один миллион четыреста двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 150 рублей на общую сумму 213 000 000 (Двести тринадцать миллионов) рублей.

Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: открытая подписка.

Порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством подписки: цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, будет определена Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты начала размещения ценных бумаг.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Санкт-Петербургская биржа», размещаемых посредством подписки: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

**Вопрос 8.** Об одобрении договора о приобретении акций ОАО «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены договора.

**Принятое решение:** Одобрить договор о приобретении акций ОАО «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА», заключаемый между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, и определить цену договора на следующих условиях:

- стороны договора: НП РТС (Покупатель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Продавец);
- предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55463-Е от 04.02.2010) в количестве 600 (Шестьсот) штук;
- цена договора: не более 6 млн. рублей.

**Вопрос 9.** Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, об уступке прав требования по договору купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2012 г., заключенному между НП РТС и «Джеонар Инвестментс ЛТД», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены договора.

**Принятое решение:** Одобрить договор, заключаемый между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, об уступке прав требования по договору купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2012 г., заключенному между НП РТС и «Джеонар Инвестментс ЛТД», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену договора на следующих условиях:

- стороны договора: НП РТС (Цедент) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Цессионарий);
- предмет договора: уступка прав требования по договору купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2012 г., заключенному между НП РТС и «Джеонар Инвестментс ЛТД»;
- предмет договора купли-продажи ценных бумаг от 14.12.2012 г., заключенного между НП РТС и «Джеонар

Инвестментс ЛТД»: «Джеонар Инвестментс ЛТД» (Продавец) обязуется передать НП РТС (Покупатель) обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МФБ» в количестве 4 434 штук;  
- цена договора: не более 39 000 000 рублей.

**Вопрос 10.** Об участии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка».

**Принятое решение:** Одобрить вступление ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в члены Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Е.В.Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” июня 20 13 г.

М.П.