

**Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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	1097800000440
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 19 июня 2014 года; Время проведения общего собрания: 10 час. 00 мин. по московскому времени; Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, гостиница «Новотель Москва Центр».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 2 107 000 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, - 1 854 989 голосов, что составляет 88,0393 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций эмитента.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение 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 2013 года. 2. Утверждение годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год. 3. Утверждение аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. 4. Избрание совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 6. Утверждение новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 8. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 9. Одобрение договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Одобрение договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Одобрение договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Участие ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Вопрос 1. Утверждение 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 2013 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н (далее – «Положение»), - 2 107 000 голосов (100 %).</p>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.

2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2013 финансового года не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.

Вопрос 3. Утверждение аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 854 989 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год.

Вопрос 4. Избрание совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, – 12 642 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, – 12 642 000 голосов (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 11 129 934 голосов (88,0393%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» всех кандидатов, «воздержался» по всем кандидатам):

«ЗА» указанного кандидата:

Белинский Андрей Александрович – 1 696 642
Васильев Сергей Анатольевич– 1 696 642
Гавриленко Анатолий Григорьевич– 1 696 642
Горюнов Роман Юрьевич– 1 696 642
Николаев Виктор Васильевич– 1 696 642
Тырышкин Иван Александрович– 2 440 624

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0

«Не голосовали» по всем кандидатам - 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать в совет директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

Белинский Андрей Александрович,
Васильев Сергей Анатольевич,
Гавриленко Анатолий Григорьевич,
Горюнов Роман Юрьевич,
Николаев Виктор Васильевич,
Тырышкин Иван Александрович.

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, – 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Магомедбеков Видади Эльдарович

«ЗА» - 1 854 989

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Субочев Александр Николаевич

«ЗА» - 1 854 989

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Тюфтяева Марина Дмитриевна

«ЗА» - 1 854 989

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц:

Магомедбеков Видади Эльдарович,
Субочев Александр Николаевич,

Тюфтяева Марина Дмитриевна.

Вопрос 6. Утверждение новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить новую редакцию устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Вопрос 7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Вопрос 8. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

Вопрос 9. Одобрение договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 1 488 472 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 236 461 (83,0691%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 233 561 (82.8743% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор на разработку программы для ЭВМ:

1) стороны договора: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Заказчик) и НП РТС (Исполнитель);

2) предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика создать программу для ЭВМ «Файловый шлюз ставок риска» в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании, являющемся приложением к договору (далее – Программный продукт);

3) цена договора: вознаграждение Исполнителя за создание Программного продукта составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 10 677 (Десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек;

4) иные существенные условия: исключительное право на Программный продукт, созданный Исполнителем по договору, принадлежит Заказчику.

Вопрос 10. Одобрение договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 1 488 472 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 236 461 (83,0691%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 233 561 (82.8743% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор о приобретении ценных бумаг:

1) стороны договора: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Покупатель) и НП РТС (Продавец);

2) предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КЦ МФБ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55463-Е) в количестве 600 (Шестисот) штук;

3) цена договора: не более 7 200 000 (Семи миллионов двухсот тысяч) рублей.

Вопрос 11. Одобрение договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 488 472.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 1 488 472 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 236 461 (83,0691%).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 233 561 (82.8743% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор аренды помещений:

1) стороны договора: НП РТС (Арендодатель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Арендатор);

2) предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 - суммарной площадью 15 кв. м.;

3) цена договора: 52 829 (Пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 58 коп в месяц;

4) иные существенные условия: срок аренды помещений - с 01.08.2014 по 30.06.2015. Договор пролонгируется ежегодно на аналогичный период.

Вопрос 12.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, – 2 107 000 голосов;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, - 2 107 000 голосов (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 1 854 989 голосов (88,0393 %).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 852 089 (99.8437 % от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 2900

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить вступление ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российскую Национальную Ассоциацию СВИФТ.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2014 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 14 г.

М.П.