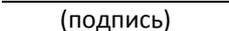


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

| 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 | 109780000440 |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.08.2014 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05.08.2014г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении количественного состава Технического комитета ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Об утверждении персонального состава Технического комитета ОАО «Санкт-Петербургская биржа». | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургская биржа» |  (подпись) Е.В.Сердюков |
| 3.2. Дата “ 01 ” августа 20 14 г. | М.П. |