

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых 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>109780000440</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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.</p> <p>В голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам №№ 2, 10, 14, 16, 18, 23 повестки дня Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По остальным вопросам повестки дня Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p>1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 о порядке размещения депозитов, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).</p> <p>2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение № 1 от 02.07.2013 о порядке размещения депозитов, заключенное между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), являющееся Приложением №1 к настоящему решению (далее – Генеральное соглашение), на следующих условиях:</p> <p>Стороны Генерального соглашения: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эфортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).</p> <p>Предмет Генерального соглашения: Генеральное соглашение определяет условия и порядок заключения и исполнения Сторонами сделок по размещению депозита. 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, указанных в соответствующей Заявке и Генеральном соглашении. В рамках Генерального соглашения Банк и Клиент вправе заключать неограниченное количество Сделок. Сделки считаются заключенными с момента акцепта Банком Заявки, содержащей существенные условия Сделки.</p> <p>Цена Генерального соглашения – Генеральное соглашение является безвозмездным и определяет условия и порядок заключения Сторонами Сделок по размещению Депозита, которые являются неотъемлемой частью Генерального соглашения.</p> <p>Иные существенные условия Генерального соглашения: установлены Генеральным соглашением.</p> <p>«За» – 4 голоса «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос.</p> <p>2.2.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно процент, начисляемый Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) на сумму депозита по Сделке по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное</p>	

общество), ОГРН 1037700041323), 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).

«За» – 4 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.3.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях:

Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 22 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 19.09.2014, срок депозита – с 19.09.2014 по 26.09.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.4.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях:

Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 22 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 26.09.2014, срок депозита – с 26.09.2014 по 10.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита

выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.5.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях:

Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – сумма депозита – 19 500 000 рублей, дата совершения Сделки – 30.09.2014, срок депозита – с 30.09.2014 по 08.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.6.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях:

Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 15 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 08.10.2014, срок депозита – с 08.10.2014 по 20.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых.

«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.7.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях:

Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 21 000 000 рублей, дата совершения Сделки –

10.10.2014, срок депозита – с 10.10.2014 по 27.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых.

«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.8.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях:

Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323).

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 14 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 20.10.2014, срок депозита – с 20.10.2014 по 31.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых.

«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.9.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделку по размещению депозита, заключенную в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Сделка), на следующих условиях:

Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» (ОГРН 1037700041323).

Предмет Сделки: Клиент помещает, а Банк принимает денежные средства Клиента в депозит в рублях Российской Федерации и начисляет на сумму депозита проценты в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным соглашением № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Цена Сделки – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, составляет 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Сделки: сумма депозита – 21 000 000 рублей, дата совершения Сделки – 27.10.2014, срок депозита – с 27.10.2014 по 28.10.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита выплачиваются на расчетный счет Клиента в дату окончания срока депозита. Предусмотрена возможность частичного досрочного истребования суммы депозита с выплатой процентов по ставке 7,25 процентов годовых.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.10.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно процент, начисляемый Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) на сумму вклада по Договору срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014, в размере не менее 7,25 процентов годовых.

«ЗА» - 4 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

2.2.11.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства 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 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Договора: размер вклада – минимальная сумма 100 000 000 рублей, максимальная сумма вклада – 400 000 000 рублей, минимальная сумма операции по вкладу 5 000 000 рублей, досрочный возврат вклада не допускается. Вкладчик вправе пополнять вклад путем перечисления на

депозитный счет денежных средств со своего расчетного счета. При этом сумма пополнения вклада не может быть меньше минимальной суммы операции по вкладу, указанной в Договоре, а остаток вклада после пополнения не может быть более максимальной суммы вклада, указанной в договоре. Вкладчик вправе отозвать часть вклада в размере не менее минимальной суммы операции по вкладу, указанной в Договоре, при этом остаток вклада не может быть менее минимальной суммы вклада, указанной в Договоре. Дата совершения сделки – 21.01.2014, срок вклада – 365 дней, выплата процентов – проценты на сумму вклада выплачиваются ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.12.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014.

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014 (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета денежные средства 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 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Договора: размер вклада – минимальная сумма 100 000 000 рублей. Дата совершения сделки – 21.01.2014, срок вклада – 365 дней, выплата процентов – проценты на сумму вклада выплачиваются ежемесячно не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, а за последний месяц срока депозита – в день окончания срока депозита. Вкладчик имеет право на пополнение депозита в течение всего срока вклада и на отзыв части депозита в течение всего срока вклада, при этом остаток депозита не может быть меньше минимальной суммы депозита, указанной в Договоре.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.13.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к Договору срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к Договору срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Предмет Договора: стороны пришли к соглашению досрочно расторгнуть 30 мая 2014 года договор срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014.; Банк обязуется возвратить полную сумму депозита 30 мая 2014 года на расчетный счет Вкладчика.

Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму вклада, составляет 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Договора: отсутствуют.

«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.14.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно процент, начисляемый Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) на сумму вклада по Договору срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в размере не менее 8 процентов годовых.

«ЗА» - 4 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

2.2.15.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

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 8 процентов годовых.

Иные существенные условия Договора: дата совершения сделки – 21.01.2015, срок вклада – 180 дней, минимальная сумма 5 000 000 рублей, максимальная сумма вклада – 200 000 000 рублей, минимальная сумма операции по вкладу – 1 000 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный отзыв части вклада в течении всего срока вклада, при этом остаток вклада не может быть менее минимальной суммы вклада и более максимальной суммы вклада, указанной в Договоре. Проценты на вклад начисляются и выплачиваются ежемесячно на расчетный счет Вкладчика не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, а за последний месяц срока вклада - в день окончания срока вклада.

«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.

2.2.16.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно процент, начисляемый Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323) на сумму депозита по Договору гарантийного безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/3-001 от 26.06.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2015, в размере не менее 6 процентов годовых.

«ЗА» - 4 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

2.2.17.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора гарантийного безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/3-001 от 26.06.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование

до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2015.

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор гарантийного безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/3-001 от 26.06.2014, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2015 (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Банк - Публичное акционерное общество «Бест Эффорте Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

Предмет Договора: Вкладчик перечисляет, а Банк зачисляет поступившие денежные средства Вкладчика в гарантийный безотзывный депозит, в качестве обеспечения исполнения обязательств Вкладчика по Договору о предоставлении банковской гарантии № БГ-2014/001 от 26.06.2014 (далее - «Основное обязательство»).

Цена Договора – процент, начисляемый Банком на сумму депозита, за период с 26.06.2014 по 18.01.2015 включительно составляет 6 процентов годовых, с 19.01.2015 – 10 процентов годовых.

Иные существенные условия Договора: сумма депозита – 27 500 000 рублей, срок депозита – по 19.06.2015, выплата процентов – проценты на сумму Депозита начисляются ежемесячно и выплачиваются на расчетный счет Вкладчика в день окончания срока Депозита. Срок возврата Депозита (19.06.2015) наступает не ранее наступления срока исполнения Основного обязательства (21.05.2015) и не позднее 30 календарных дней после наступления указанного срока, в том числе в случае изменения срока Основного обязательства. Досрочный возврат суммы депозита не допускается.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.18.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно процент, исходя из которого рассчитывается сумма денежных средств, подлежащих возврату совместно с суммой взноса в специальный Гарантийный фонд, по Договору, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014, в размере 7,25 процентов годовых.

«ЗА» - 4 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

2.2.19.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014.

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014 (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа», Клиринговый центр – Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».

Предмет Договора: Биржа получает статус гаранта и может осуществлять права гаранта по внесению взносов в специальный гарантийный фонд, формируемый за счет иных лиц, не являющихся Участниками клиринга, в соответствии с правилами клиринга, утвержденными Клиринговым центром и регламентирующими порядок осуществления клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых Биржей организованных торгах ценными бумагами, а также обязуется в целях обеспечения исполнения обязательств Биржей как гаранта перечислить денежные средства в российских рублях в размере 1 млн. рублей на клиринговый банковский счет, предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения, и вносить по требованию Клирингового центра в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Биржей указанного требования денежные средства в российских рублях в сумме, указанной в требовании Клирингового центра, в качестве взноса в специальный Гарантийный фонд путем перечисления соответствующей денежной суммы на клиринговый денежный счет, предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения. При этом общий размер взноса

Биржи в специальный Гарантийный фонд не будет превышать 100 миллионов рублей.

Цена Договора – процент, исходя из которого рассчитывается сумма денежных средств, подлежащих возврату совместно с суммой взноса в специальный Гарантийный фонд, составляет 7,25 процентов годовых.

Иные существенные условия Договора: срок действия Договора – с 31.10.2014 по 30.12.2014.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.20.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вознаграждение Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по Лицензионному договору на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС, в размере 15 000 рублей в месяц, в том числе:

- 10 000 рублей (НДС не облагается) за каждый месяц за предоставление права использования программы для ЭВМ «Система электронного документооборота»;

- 5 000 рублей (НДС не облагается) за каждый месяц за предоставление права использования программы для ЭВМ «Файловый шлюз системы ЭДО».

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.21.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионный договор на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны Договора: Лицензиат - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, Лицензиар - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Предмет Договора: Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО».

Цена Договора – вознаграждение Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» составляет 15 000 рублей в месяц, в том числе:

- 10 000 рублей (НДС не облагается) за каждый месяц за предоставление права использования программы для ЭВМ «Система электронного документооборота»;

- 5 000 рублей (НДС не облагается) за каждый месяц за предоставление права использования программы для ЭВМ «Файловый шлюз системы ЭДО».

Иные существенные условия Договора: срок действия Договора составляет с 26.11.2014 года по 26.11.2019 года с автоматической пролонгацией на тот же срок.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.22.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» 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 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» 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 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), (далее – Сделки), на следующих условиях:

Стороны Сделки: Клиент – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

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 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК») (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

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.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.23.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно процент, начисляемый Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» на сумму вклада по Договору срочного банковского вклада, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», в размере не менее 3/5 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения Договора.

«ЗА» - 4 голоса (в т. ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

2.2.24.

1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».

2) Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», на следующих условиях:

Стороны Договора: Вкладчик – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Банк – Публичное акционерное общество «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 – 366 дней, минимальная сумма вклада 1 000 000 рублей, минимальная сумма операции по вкладу – 500 000 рублей. Вкладчик имеет право на пополнение вклада и досрочный отзыв части вклада в течении всего срока вклада.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.25.

- 1) Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее именуемое - Общество).
- 2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: в форме собрания (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 3) Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров Общества: дата проведения собрания: 23 июня 2015 года; место проведения собрания: Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, кабинет 402; время проведения: 11 часов 00 минут по московскому времени;
- 4) Определить следующие почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, (а/я 9), ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
- 5) Определить дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания: 23 июня 2015 года, Российская Федерация, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, кабинет 402, 10 часов 00 минут по московскому времени.
- 6) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 18 мая 2015 года.
- 7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год;
 2. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год.
 3. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 5. Об избрании членов Правления Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 6. Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 7. О распределении прибыли (убытков), утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.
 9. Об утверждении новой редакции устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 10. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 12. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 13. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 о порядке размещения депозитов, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).
 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).
 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эфортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).
 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест

Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014.

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к Договору срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323).

26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора гарантийного безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/3-001 от 26.06.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2015.

27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014.

28. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансовых рынков РТС.

29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ «Система электронного документооборота» и «Файловый шлюз системы ЭДО», заключенного между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансовых рынков РТС.

30. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» 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 между Открытым

акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».

31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк».

8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также направлено номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров, в порядке предусмотренным действующим законодательством.

9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки указанной отчетности.

2. Годовой отчет Общества за 2014 год.

3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

5. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

6. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.

7. Сведения о кандидатах, выдвинутых в состав Правления Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Правления Общества.

8. Проект новой редакции устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

9. Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

10. Проект новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

11. Проект новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

12. Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

13. Предложения Совета директоров Общества Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения);

14. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

10) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1 с 02 июня 2015 года по 22 июня 2015 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 23 июня 2015 года с 10 час. 00 мин. до времени закрытия собрания (время московское).

11) Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

12) Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

13) Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Хлебникову Ольгу Германовну.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.26.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» убытки, полученные Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год не распределять, дивиденды за 2014 год не выплачивать.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.27.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за 2015 год.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.2.28.

Установить, что размер оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не может превышать 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

«За» – 4 голоса

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2015 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №4/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 07 ” мая 20 15 г.

М.П.