

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью решение совета директоров было принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.</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. Освободить от должности Контролера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» Баранову Татьяну Владимировну 17 марта 2015 года. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Назначить на должность Контролера Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» Зазиянца Михаила Витальевича с 18 марта 2015 года. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» не поступило. «За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.4. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2015 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Горюнов Роман Юрьевич</li> <li>2. Дехонов Антон Вячеславович</li> <li>3. Замолоцких Сергей Александрович</li> <li>4. Калинин Сергей Николаевич</li> <li>5. Сердюков Евгений Владимирович</li> <li>6. Соловьев Павел Юрьевич.</li> </ol> <p>«За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.5. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», которое состоится в 2015 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гофман Ольга Васильевна</li> <li>2. Субочев Александр Николаевич</li> <li>3. Тюфтяева Марина Дмитриевна</li> </ol> <p>«За» – 5 голосов «Против» – 0 голосов</p>	

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вознаграждение «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество) по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

«За» – 5 голосов (в т.ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о предоставлении банковской гарантии, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Гарант - «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество), Бенефициары – акционеры ОАО «КЦ МФБ» – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (номер государственной регистрации 1-01-55463-Е, номинал акции - 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.) (далее – акции), которые в соответствии с обязательным предложением о приобретении Принципалом акций ОАО «КЦ МФБ» осуществили действия по списанию принадлежащих им акций со своих лицевых счетов (счетов депо) для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Принципала;

Предмет сделки: Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать письменное обязательство (банковскую гарантию) уплатить денежную сумму по представлении Бенефициарами письменных требований о ее уплате, в порядке и на условиях, установленных Договором, прежним владельцам акций ОАО «КЦ МФБ», которые в соответствии с обязательным предложением о приобретении Принципалом акций ОАО «КЦ МФБ» осуществили действия по списанию принадлежащих им акций со своих лицевых счетов (счетов депо) для их последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) Принципала, в обеспечение исполнения Принципалом предусмотренных статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обязательств по оплате акций, приобретаемых Принципалом у Бенефициаров в соответствии с обязательным предложением о приобретении акций ОАО «КЦ МФБ».

Цена сделки – вознаграждение Принципала по Договору составляет 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

Иные существенные условия сделки: Гарантия вступает в силу в день ее выдачи и действует по 21 мая 2015 года включительно.

«За» – 5 голосов (в т.ч. 3 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вознаграждение Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» по Лицензионному договору № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.11.2014, заключенному между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в размере 5 (пяти) процентов от суммы вознаграждения Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 110 000 (ста десяти тысяч) рублей в месяц.

«За» – 5 голосов (в т.ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионный договор № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.11.2014, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Лицензиат – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Лицензиар – Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».

Предмет сделки: в рамках заключенного Договора Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Система автоматизации работы репозитория», включая все обновления, сделанные как до момента заключения договора, так и после. Сумма вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по настоящему Договору, составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Лицензиата за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 110 000 (ста десяти тысяч) рублей в месяц.

Цена сделки – вознаграждение по Договору составляет 5 (пять) процентов от суммы вознаграждения Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» за услуги, оказанные с использованием Программного продукта, но не менее 110 000 (ста десяти тысяч) рублей в месяц.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

«За» – 5 голосов (в т.ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.10. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами между ОАО «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА», форма которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

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

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА», форма которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Исполнитель 1 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), Исполнитель 2 - Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА».

Предмет сделки: Маркет-мейкер оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок на торгах в отношении ценных бумаг, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором.

Цена сделки – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре.

Иные существенные условия сделки: установленный Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Маркет-мейкером заявок, период времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки.

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

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.12. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами между ОАО «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА», форма которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20 января 2015 года, форма которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

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

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма «ОЛМА», форма которого является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20 января 2015 года, форма которого является Приложением № 2 к настоящему Протоколу, далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Исполнитель 1 - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), Исполнитель 2 - Открытое акционерное общество Инвестиционная фирма «ОЛМА».

Предмет сделки: Маркет-мейкер оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок на торгах в отношении ценных бумаг, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором.

Цена сделки – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре.

Иные существенные условия сделки: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Маркет-мейкером заявок, период времени, в течение которого

Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки.

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

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.14. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре о выполнении обязательств Маркет-мейкера между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), форма которого является Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

«За» – 5 голосов (в т.ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенный между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), форма которого является Приложением № 3 к настоящему Протоколу, далее – Договор, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Биржа - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; Маркет-мейкер - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).

Предмет сделки: Маркет-мейкер за вознаграждение оказывает Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами путем подачи и одновременного поддержания двусторонних котировок в отношении ценных бумаг в ходе проведения Биржей организованных торгов, а Биржа выплачивает Маркет-мейкеру вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором.

Цена сделки – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в Договоре.

Иные существенные условия сделки: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Маркет-мейкер принимает на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Маркет-мейкером заявок, период времени, в течение которого Маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки.

«За» – 5 голосов (в т.ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.16. В соответствии с пунктом 20.2.25 устава Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» одобрить отчуждение Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Бест Экзекьюшн», принадлежащих Открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа», в количестве не более 4000 (четырёх тысяч) штук.

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2015 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №2/2015.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 16 ” марта 20 15 г.

М.П.