

**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)	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.disclosure.ru/issuer/7801268965/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросу повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью решение совета директоров было принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По остальным вопросам повестки дня решения совета директоров принимались простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросу утверждения новых редакций документов Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить новые редакции следующих документов ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: - Правил проведения организованных торгов товарами; - Правил допуска к участию в организованных торгах товарами; - Правил допуска товаров к организованным торгам; - Правил проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; - Правил допуска к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; - Правил листинга (делистинга) ценных бумаг. 2. Установить, что новые редакции документов, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, вступают в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>2.3. Результаты голосования по вопросу утверждения новых редакций спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить новые редакции следующих спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: - Спецификации фьючерсного контракта на кукурузу в долларах США; - Спецификации фьючерсного контракта на соевые бобы в долларах США; - Спецификации фьючерсного контракта на пшеницу в долларах США. 2. Установить, что новые редакции спецификаций, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, вступают в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>2.4. Результаты голосования по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки). «ПРОТИВ» - 0 голосов</p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.4.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Одобрить лицензионный договор, заключаемый между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ОАО «КЦ МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Лицензиар) и ОАО «КЦ МФБ» (Лицензиат).

Предмет договора: Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования (простую (неисключительную) лицензию) программы для ЭВМ «Файловый шлюз ставок риска» в соответствии со спецификацией, приведенной в Приложении № 1 к договору, с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Цена: Сумма вознаграждения по договору составляет 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый месяц использования программы для ЭВМ (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ).

Иные существенные условия: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 марта 2014 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2014 года, Протокол №3/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата " 27 " марта 20 14 г.

М.П.