

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.</p> <p>2.2. Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2) Об одобрении договора возмездного оказания услуг по рассылке материалов к годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3) Об одобрении договора возмездного оказания услуг по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора и об определении размера оплаты услуг аудитора. 5) О рекомендациях годовому собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли и выплате дивидендов, о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 6) О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год. 7) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 8) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 9) Об определении цены договора на разработку программы для ЭВМ и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10) Об определении цены договора о приобретении ценных бумаг и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11) Об определении цены договора аренды помещений и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об участии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ. <p>2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и содержание принятых советом директоров решений.</p> <p>2.3.1. Результаты голосования:</p> <p>«ЗА» - 6 голосов (в том числе, 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор возмездного оказания услуг по рассылке материалов к годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) стороны договора: ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (Исполнитель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Заказчик); 2) предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по рассылке материалов к годовому общему собранию акционеров лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 	

3) цена договора: не более 65 000 (Шестидесяти пяти тысяч) рублей.

2.3.3. Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов (в том числе, 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.3.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор возмездного оказания услуг по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:

1) стороны договора: ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (Исполнитель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Заказчик);

2) предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;

3) цена договора: не более 115 000 (Ста пятнадцати тысяч) рублей.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 25 апреля 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №5/2014.

3. Подпись

3.1. Директор Юридического Департамента
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
(по доверенности от 25.04.2014г. № 27)

К.А. Агафонова

(подпись)

3.2. Дата " 25 " апреля 20 14 г.

М.П.