

**Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>109780000440</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7801268965</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55439-E</b>
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. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. дата проведения собрания: 19 июня 2014 года;</p> <p>2.4. место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.Москва, ул.Новослободская, д.23, гостиница «Новотель Москва Центр»;</p> <p>2.5. время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени;</p> <p>2.6. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, (а/я 9), ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>2.7. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по московскому времени;</p> <p>2.8. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;</p> <p>2.9. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 6 мая 2014 г.;</p> <p>2.10. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2013 года.</li> <li>2) Утверждение годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.</li> <li>3) Утверждение аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год.</li> <li>4) Избрание совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>6) Утверждение новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>7) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>8) Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</li> <li>9) Одобрение договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>10) Одобрение договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>11) Одобрение договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>12) Участие ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ.</li> </ol> <p>2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО «Санкт-Петербургская биржа» могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих представлению акционерам эмитента при подготовке к проведению годового собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», по адресу: Российская Федерация, 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1, с 29 мая 2014 года по 18 июня 2014 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 19 июня 2014 года по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с 09 час. 00 мин. до времени закрытия собрания.</p>	

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

К.А. Агафонова

3.2. Дата " 25 " апреля 20 14 г.

М.П.