

**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 вопросу о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2.3.1. Результаты голосования:</p> <p>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 19 июня 2014 г., время начала: 10 часов 00 минут по московскому времени, место проведения: г.Москва, ул.Новослободская, д.23, гостиница «Новотель Москва Центр». Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», - 09 часов 00 минут по московскому времени. 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: 	

- 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.
 - 2) Утверждение годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.
 - 3) Утверждение аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год.
 - 4) Избрание совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
 - 5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
 - 6) Утверждение новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
 - 7) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
 - 8) Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
 - 9) Одобрение договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 10) Одобрение договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 11) Одобрение договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 12) Участие ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ.
3. Определить 6 мая 2014 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
4. Утвердить следующие почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:
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.».
5. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:
- 1) годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки указанной отчетности;
 - 2) годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год;
 - 3) заключение ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год;
 - 4) рекомендации Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа», и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2013 года;
 - 5) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
 - 6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
 - 7) проект новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
 - 8) проект новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
 - 9) проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
 - 10) выписка из протокола Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», подтверждающая принятие Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» решения о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
 - 11) выписка из протокола Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», подтверждающая принятие Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» решения о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
 - 12) выписка из протокола Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», подтверждающая принятие Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» решения о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - 13) выписка из протокола Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», подтверждающая принятие Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» решения о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

- 14) выписка из протокола Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», подтверждающая принятие Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» решения о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - 15) выписка из протокола Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», подтверждающая принятие Советом директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» решения о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об участии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ;
 - 16) проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
6. Установить, что информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления 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. Указанная информация (материалы) также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», 19 июня 2014 года по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с 09 час. 00 мин. до времени закрытия собрания.
 7. Установить, что плата за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, не взимается.
 8. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
 9. Утвердить прилагаемые форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 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.
 10. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Директора Юридического департамента ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Агафонову Ксению Андреевну.
 11. Определить, что функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» осуществляет регистратор ОАО «Санкт-Петербургская биржа» - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
- 2.4. Результаты голосования по вопросу 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».
 - 2.4.1. Результаты голосования:
 - «ЗА» - 6 голосов
 - «ПРОТИВ» - 0 голосов
 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
 - 2.4.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
 - 1) Предварительно одобрить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.
 - 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:
 - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год;
 - в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2013 года не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год.
- 2.5. Результаты голосования по вопросу о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
 - 2.5.1. Результаты голосования:
 - «ЗА» - 6 голосов
 - «ПРОТИВ» - 0 голосов
 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
 - 2.5.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
 - 1) Предварительно одобрить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
 - 2) Вынести новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и рекомендовать

годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

2.6. Результаты голосования по вопросу о вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

2.6.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.6.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1) Предварительно одобрить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

2) Вынести новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

2.7. Результаты голосования по вопросу 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.

2.7.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.7.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1) Определить, что цена договора на разработку программы для ЭВМ составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 10 677 (Десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек.

2) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора на разработку программы для ЭВМ:

- стороны договора: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Заказчик) и НП РТС (Исполнитель);

- предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика создать программу для ЭВМ «Файловый шлюз ставок риска» в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании, являющемся приложением к договору (далее – Программный продукт);

- цена договора: вознаграждение Исполнителя за создание Программного продукта составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 10 677 (Десять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек;

- иные существенные условия: исключительное право на Программный продукт, созданный Исполнителем по договору, принадлежит Заказчику.

2.8. Результаты голосования по вопросу 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.

2.8.1. Результаты голосования:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.8.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1) Определить, что цена договора о приобретении ценных бумаг составляет не более 7 200 000 (Семи миллионов двухсот тысяч) рублей.

2) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение

об одобрении договора о приобретении ценных бумаг:

- стороны договора: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Покупатель) и НП РТС (Продавец);
- предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КЦ МФБ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55463-Е) в количестве 600 штук;
- цена договора: не более 7 200 000 (Семи миллионов двухсот тысяч) рублей.

2.9. Результаты голосования по вопросу 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.

2.9.1. Результаты голосования:

- «ЗА» - 6 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.9.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

- 1) Определить, что цена договора аренды помещений составляет 52 829 (пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 58 коп в месяц.
- 2) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об одобрении договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении договора аренды помещений:
 - стороны договора: НП РТС (Арендодатель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Арендатор);
 - предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1 - суммарной площадью 15 кв. м.;
 - цена договора: 52 829 (пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 58 коп в месяц;
 - иные существенные условия: срок аренды помещений - с 01.08.2014 по 30.06.2015. Договор пролонгируется ежегодно на аналогичный период.

2.10. Результаты голосования по вопросу о вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об участии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ.

2.10.1. Результаты голосования:

- «ЗА» - 6 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.10.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

- 1) Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопрос об участии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ.
- 2) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении вступления ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российскую Национальную Ассоциацию СВИФТ.

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

2.12. 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.