

**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-Е</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По всем вопросам повестки дня Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.</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. Принять следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», полученного 10 апреля 2015 года от Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее – Обязательное предложение):</p> <p>1) Оценить предлагаемую цену приобретения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Общество), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е, составляющую 89 (Восемьдесят девять) рублей 00 копеек, как обоснованную и соответствующую требованиям п.4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цена приобретения указанных ценных бумаг не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в Отчете № 05/15 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в составе 100%-го пакета акций; - цена приобретения указанных ценных бумаг не ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» или его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести указанные ценные бумаги в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество и Банк России; - обыкновенные именные бездокументарные акции Общества (государственный регистрационный номер 1-01-55439-Е), обращаются на торгах организатора торговли менее 6 (шести) месяцев, в связи с чем абзац 1 пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяется. <p>2) Оценить как маловероятную возможность существенного изменения рыночной стоимости обыкновенных акций Общества после их приобретения в рамках Обязательного предложения.</p> <p>3) Оценить положительно планы Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» по сохранению направления деятельности и штатной структуры Общества.</p> <p>4) Рекомендовать владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е, принять Обязательное предложение на указанных в нем условиях.</p> <p>«За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Утвердить Отчет контролера №1/2015 от 13.04.2015 ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>«За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Утвердить Отчет ответственного лица за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Российской Федерации о соблюдении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком</p> | |

за 1 квартал 2015 года.

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2015 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №3/2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 15 г.

М.П.