

**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-E</i>
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>
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 вопросам повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью решение совета директоров было принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.</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. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить Методику расчета коэффициента free-float ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>2. Установить, что Методика расчета коэффициента free-float ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации.</p> <p>«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p> <p>2.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно депозитарный договор счета депо между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), далее – Договор, на следующих условиях:</p> <p>Предмет Договора: Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам;</p> <p>Стороны Договора: Депозитарий - «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), Депонент - ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;</p> <p>Цена Договора: стоимость услуг депозитария в размере, установленном тарифами на услуги депозитария, содержащимися в действующей на момент оказания услуг редакции Условий осуществления депозитарной деятельности «АЛОР БАНК» (ОАО), размещенной на сайте «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество);</p> <p>Иные существенные условия Договора: Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), которые являются неотъемлемой частью Договора. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 10 октября 2020 года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне</p>	

письменное заявление о намерении прекратить настоящий Договор.

«ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и размер которой составляет менее 2% от стоимости активов ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 20 ноября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2014 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №16/2014.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

\_\_\_\_\_

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 14 г.

М.П.