

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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>1097800000440</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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.10.2014 года <i>Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.10.2014г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в сфере товарного рынка. 2) Об исключении члена Технического комитета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» из состава Технического комитета ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 3) Об избрании в состав Технического комитета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» представителя Участника торгов ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 4) Об утверждении новой редакции Методики расчета текущих цен и цен закрытия ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 5) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд. 6) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд. 7) Об утверждении Отчета контролера ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 3 квартал 2014 года. 8) Об утверждении Отчета 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 за 3 квартал 2014 года. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургская биржа»	 (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” октября	20 14 г. М.П.