


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://spbexchange.ru/ http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/
2. Содержание решения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.11.2013 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21.11.2013 г.</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 вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора аренды помещений, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении договора о приобретении акций ОАО «Бест Экзекьюшн», заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 4) О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 5) Об одобрении договора на проведение работ по рассылке материалов к общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», заключаемого между ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6) Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.05.2013 года на предоставление информации о торгах, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ОАО «Клиринговый центр МФБ», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»	 Е.В. Сердюков
3.2. Дата “ 18 ” ноября 2013 г.	М.П.