

**Сообщение о существенном факте
об отдельном решении, принятом 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	1097800000440
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.spbexchange.ru/ http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/
2. Содержание решения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и содержание принятых советом директоров решений.</p> <p>2.2.1. Результаты голосования:</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. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Положение о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года, Протокол №12/2013.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Е.В. Сердюков</p>
3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 13 г.	М.П.