

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых 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	
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.	
2.2. Вопросы повестки дня:	
<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 внеочередного 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. 	
2.3. 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.	
2.3.1. Результаты голосования:	
<p>«ЗА» - 6 голосов (в том числе, 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p>	
2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:	
<p>одобрить договор возмездного оказания услуг по рассылке материалов к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», заключаемый между ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» и ОАО «Санкт-Петербургская биржа», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора: ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (Исполнитель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Заказчик).</p> <p>Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по рассылке материалов к внеочередному общему собранию акционеров лицам, включенным в список лиц, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».</p> <p>Цена договора: стоимость работ, выполняемых Регистратором, составляет 39 975 (тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 75 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость 18% в размере 6098 (шесть тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек.</p>	
2.3.3. Результаты голосования:	
<p>«ЗА» - 6 голосов (в том числе, 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.</p>	
2.3.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:	
<p>одобрить дополнительное соглашение к договору на предоставление информации о торгах, заключаемое между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ОАО «Клиринговый центр МФБ», в качестве сделки, в совершении которой</p>	

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена дополнительного соглашения: ежемесячная стоимость услуг составляет 70 800 (семьдесят тысяч восемьсот) рублей. НДС не облагается.

Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на услуги, в том числе оказанные с 01.10.2013 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года, Протокол №12/2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата " 21 " ноября 20 13 г.

М.П.