

21.07.2014

ОАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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) 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.07.2014 года
Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21.07.2014г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

2. 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 2 квартал 2014 года.

3. Об утверждении Отчета контролера ОАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2 квартал 2014 года.

4. Об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов ценными

бумагами ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

5. Об утверждении новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

6. Об утверждении новой редакции Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

7. Об утверждении новой редакции Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

8. Об утверждении новой редакции Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.В.Сердюков

ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

(подпись)

3.2. Дата " 21 " июля 20 14 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.