05.05.2015

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
http://www.spbexchange.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2015 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): 06.05.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 о порядке размещения депозитов, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
2) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
3) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого

акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
4) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
5) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
6) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
7) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
8) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
9) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).

10) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
11) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
12) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.02.2014.
13) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к Договору срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2014-01 от 21.01.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
14) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
15) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада № ЮУМ-22/01/2015-01 от 21.01.2015, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
16) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора гарантийного безотзывного депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/3-001 от 26.06.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
17) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора гарантийного безотзывного

депозита (вклада) юридического лица-резидента РФ № БГ-2014/001/3-001 от 26.06.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.01.2015.
18) 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, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Открытым акционерным обществом "Клиринговый центр МФБ", в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014.
19) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Открытым акционерным обществом "Клиринговый центр МФБ", в редакции Дополнительного соглашения №1 от 27.11.2014.
20) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ "Система электронного документооборота" и "Файловый шлюз системы ЭДО", заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.
21) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора на право использования программ для ЭВМ "Система электронного документооборота" и "Файловый шлюз системы ЭДО", заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.
22) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013 между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк" (ОГРН 1037700041323).
23) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк".
24) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров Открытого

акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк".
25) О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
26) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" и порядку его выплаты по результатам финансового года.
27) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" по кандидатуре аудитора.
28) Об определении размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СПБ" Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата " 30 " апреля 20 15 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 «AK&M» ответственности не несет.