

21.05.2015

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: 21.05.2015 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): 22.05.2015.

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

1) О предварительном утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" за 2014 год.

2) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Правления Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

3) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" по вопросу об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

4) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного

общества "Санкт-Петербургская биржа" по вопросу об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

5) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" по вопросу об утверждении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

6) О предложении годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" по вопросу об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

7) Об утверждении новой редакции Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

8) Об утверждении новой редакции Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СПБ" Е.В. Сердюков
(подпись)

3.2. Дата " 21 " мая 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 «АК&М» ответственности не несет.