01.07.2015

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: 30.06.2015 года членом Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01.07.2015.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
2) Об избрании Комитета Совета директоров по аудиту ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и назначении председателя Комитета Совета директоров по аудиту ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
3) Об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
4) Об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
5) Об утверждении новой редакции Правил допуска к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СПБ" Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата "30" июня 2015 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.