20.11.2015

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или ПАО "СПБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ПАО "СПБ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
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. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа". По вопросам №№ 3-4 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По остальным вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
2. Установить, что новая редакция Правил проведения организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа", предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" с учетом требований законодательства Российской Федерации.
"За" - 6 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голос.
2.2.2.
1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных

торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" с учетом требований законодательства Российской Федерации.
"За" - 6 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2.3.
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно стоимость услуг репозитария по Договору об оказании репозитарных услуг №2015-3 от 01.09.2015 между Публичным акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк", в размере, установленном действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" на оказание репозитарных услуг.
"За" - 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 1 голос.
2.2.4.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании репозитарных услуг №2015-3 от 01.09.2015 между Публичным акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк", далее - Договор, на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Клиент - Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк", Репозитарий - Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа".
Предмет Договора: Репозитарий обязуется оказывать Клиенту услуги, предусмотренные Регламентом репозитарной деятельности Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" (далее - Регламент), в порядке и на условиях, установленных Регламентом, а Клиент обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных Регламентом.
Цена Договора: стоимость услуг Репозитария, установленная действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" на оказание репозитарных услуг.
Иные существенные условия Договора: установлены Регламентом.
"За" - 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)
"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "20" ноября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "20" ноября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 13/2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СПБ" Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата " 20 " ноября 20 15 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.