29.12.2015

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или ПАО "СПБ" - 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) 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. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2015 года Председателем 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: 29.12.2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенного между ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и ПАО "Бест Эффортс Банк", в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.12.2015.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера №9/EQF от 14.07.2015, заключенного между ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и ПАО "Бест Эффортс Банк", в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.12.2015.
3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора №4/МС от 01.12.2015, заключенного между ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и АО "Матчинг Солюшенс".
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора №4/МС от 01.12.2015, заключенного между ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и АО "Матчинг Солюшенс".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СПБ" Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата " 29 " декабря 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.