

15.03.2016

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 заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа". По вопросам №№1-5 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам №№6,7 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:

2.2.1.

Принять к сведению, что предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" не поступило.

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.2.

Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа", которое состоится в 2016 году:

1. Горюнов Роман Юрьевич

2. Дехонов Антон Вячеславович

3. Закирова Лилия Искандеровна

4. Калинин Сергей Николаевич
5. Сердюков Евгений Владимирович
6. Соловьев Павел Юрьевич

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.3.

Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО "Санкт-Петербургская биржа", которое состоится в 2016 году:

1. Гофман Ольга Васильевна
2. Субочев Александр Николаевич
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.4.

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 голосов.

2.2.5.

1. Установить, что проведение организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не является приоритетным направлением деятельности для ПАО "Санкт-Петербургская биржа", и в связи с этим прекратить проведение ПАО "Санкт-Петербургская биржа" организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
2. Признать утратившими силу следующие внутренние документы ПАО "Санкт-Петербургская биржа":
 - Правила проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
 - Правила допуска к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
 - Спецификация фьючерсного контракта на кукурузу в долларах США;
 - Спецификация фьючерсного контракта на пшеницу в долларах США;

- Спецификация фьючерсного контракта на соевые бобы в долларах США;
- Спецификация фьючерсного контракта на хлопок в долларах США;
- Спецификация фьючерсного контракта на газойль в долларах США;
- Спецификация фьючерсного контракта на кукурузу;
- Спецификация фьючерсного контракта на газойль;
- Спецификация фьючерсного контракта на дизельное топливо летнее;
- Спецификация фьючерсного контракта на пшеницу;
- Спецификация фьючерсного контракта на хлопок;
- Спецификация фьючерсного контракта на соевые бобы.

3. Признать утратившими силу размеры биржевых сборов по сделкам с фьючерсными контрактами.

4. Поручить Генеральному директору ПАО "Санкт-Петербургская биржа" в связи с прекращением проведения организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, прекратить действие заключенных с участниками торгов договоров об оказании услуг по проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

"За" - 6 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2.6.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение от 01.01.2016 о расторжении договора №1/НП от 01.10.2015, заключенное между ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС, далее - Соглашение, на следующих условиях:

Стороны и выгодоприобретатели по Соглашению: Биржа - ПАО "Санкт-Петербургская биржа", Партнерство - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (с 24.12.2015 - Ассоциация участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС").

Предмет Соглашения: Стороны договорились расторгнуть с 01.01.2016 договор от 01.10.2015, заключенный между Биржей и Партнерством.

Цена Соглашения: отсутствует.

Иные существенные условия Соглашения: Обязательства Сторон по договору от 01.10.2015 прекращаются с 01 января 2016 года, за исключением обязательств Партнерства по оплате стоимости услуг Биржи.

"За" - 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки)

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 1 голос.

2.2.7.

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Принять решение не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

"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: "14" марта 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "14" марта 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 4/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СПБ" Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата " 14 " марта 20 16 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 «АК&М» ответственности не несет.