

06.06.2014

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>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2014 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): 06.06.2014г.

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

1. Об утверждении новой редакции Положения о Техническом комитете Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"

2. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об определении цены сделки и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.В.Сердюков

ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

(подпись)

3.2. Дата " 05 " июня 20 14 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.