15.09.2014

ОАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

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 решения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа". По вопросам повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью решение совета директоров было принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По остальным вопросам повестки дня решения совета директоров принимались простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

2.2.1. Результаты голосования:

"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" в форме заочного голосования (принятие решения без проведения собрания опросным путем).

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО

"Санкт-Петербургская биржа":
1) Об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ "СИСТЕМА "МОНИТОР" между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Открытым акционерным обществом "Клиринговый центр МФБ" в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ "Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами" между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Открытым акционерным обществом "Клиринговый центр МФБ" в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионного договора между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.
4) Об одобрении лицензионного договора между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5) Об одобрении договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6) Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9) Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10) Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11) Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12) Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13) Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным

обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14) Об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15) Об одобрении договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд, между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Открытым акционерным обществом "Клиринговый центр МФБ" в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Определить 22 сентября 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
4. Определить 24 октября 2014 года датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа").
5. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа": Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа": сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа":
1) предложения Совета директоров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа";
2) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
8. Установить, что информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа", при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления с 03 октября 2014 года по 24 октября 2014 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127006, город Москва, ул.Долгоруковская, дом 38, строение 1.
9. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

10. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" Директора Юридического департамента ОАО "Санкт-Петербургская биржа" Агафонову Ксению Андреевну.
11. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" осуществляет регистратор ОАО "Санкт-Петербургская биржа" - Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2014 года, Протокол №14/2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СПБ" Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата " 12 " сентября 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 «AK&M» ответственности не несет.