

15.09.2014

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

Сообщение о существенном факте о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"

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-Е

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. 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 вопросам повестки дня о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", и содержание принятых советом директоров решений.

1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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" (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Правообладатель - Открытое акционерное общество "Клиринговый центр МФБ", Приобретатель - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа";

- предмет Договора: Правообладатель передает принадлежащие ему исключительные права на программу для ЭВМ "СИСТЕМА "МОНИТОР" в полном объеме Приобретателю, а Приобретатель уплачивает Правообладателю предусмотренное Договором вознаграждение;

- цена Договора - размер вознаграждения Правообладателя по Договору составляет не более 20 млн. рублей;

- иные существенные условия Договора: отсутствуют.

2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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" (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Правообладатель - Открытое акционерное

общество "Клиринговый центр МФБ", Приобретатель - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа";

- предмет Договора: Правообладатель передает принадлежащие ему исключительные права на программу для ЭВМ "Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами" в полном объеме Приобретателю, а Приобретатель уплачивает Правообладателю предусмотренное Договором вознаграждение;

- цена Договора - размер вознаграждения Правообладателя по Договору составляет не более 30 млн. рублей;

- иные существенные условия Договора: отсутствуют.

3. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" определить, исходя из рыночной стоимости предмета сделки, что цена лицензионного договора между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС составляет:

1) лицензионное вознаграждение за предоставление права использования программы для ЭВМ "Перспективная торгово-клиринговая система" в части функционала Биржевой подсистемы: 200 тысяч рублей (НДС не облагается) в месяц;

2) вознаграждение за предоставление права пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования программы для ЭВМ "Перспективная торгово-клиринговая система" в части функционала Биржевой подсистемы: 36 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц;

3) плата за оказание услуг по техническому обслуживанию программы для ЭВМ "Перспективная торгово-клиринговая система" в части функционала Биржевой подсистемы и оборудования, используемого для функционирования указанной программы для ЭВМ: 15 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц.

4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении лицензионного договора между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Лицензиар - Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС, Лицензиат - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа";

- предмет Договора: Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования программы для ЭВМ "Перспективная торгово-клиринговая система" в части функционала Биржевой подсистемы (далее - Программный продукт), предоставить Лицензиату право пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования Программного продукта (далее - Оборудование), оказывать Лицензиату услуги по техническому обслуживанию Программного продукта и Оборудования, направленные на обеспечение их бесперебойной работы;

- цена Договора:

1) лицензионное вознаграждение за предоставление права использования программы для ЭВМ "Перспективная торгово-клиринговая система" в части функционала Биржевой подсистемы: 200 тысяч рублей (НДС не облагается) в месяц;

2) вознаграждение за предоставление права пользования не более 50% ресурса оборудования, используемого для функционирования программы для ЭВМ "Перспективная торгово-клиринговая система" в части функционала Биржевой подсистемы: 36 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц;

3) плата за оказание услуг по техническому обслуживанию программы для ЭВМ "Перспективная торгово-клиринговая система" в части функционала Биржевой подсистемы и оборудования, используемого для функционирования указанной программы для ЭВМ: 15 тысяч рублей, в том числе НДС (18%), в месяц;

- иные существенные условия Договора: срок действия Договора составляет с 16 мая 2014 года по 16 мая 2019 года с автоматической пролонгацией.

5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОП БАНК" (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - Договор), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", Банк - "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество);

- предмет Договора: Вкладчик перечисляет со своего расчетного счета, а Банк открывает Вкладчику депозитный счет, зачисляет на него денежные средства в рублях РФ, поступившие во вклад, и начисляет на сумму вклада проценты в порядке и на условиях, указанных в Договоре;

- цена Договора - ставка процентов, начисляемых на сумму вклада, - составляет не менее 7,25 процентов годовых;

- иные существенные условия Договора: срок вклада - не более 91 дня; минимальная сумма вклада - 20 млн. рублей; максимальная сумма вклада - 200 млн. рублей; минимальная сумма операции по вкладу - 3 млн. рублей; досрочный возврат вклада не допускается.

6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", Банк - "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество);

- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;

- цена Договора - ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;

- иные существенные условия Договора: размер депозита - 56,5 млн. рублей, дата совершения сделки - 08.07.2014, срок депозита - по 09.07.2014, выплата процентов -

проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

7. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", Банк - "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество);

- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;

- цена Договора - ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;

- иные существенные условия Договора: размер депозита - 56 млн. рублей, дата совершения сделки - 09.07.2014, срок депозита - по 14.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

8. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", Банк - "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора - ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита - 56 млн. рублей, дата совершения сделки - 14.07.2014, срок депозита - по 18.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

9. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", Банк - "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора - ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита - 55,5 млн. рублей, дата совершения сделки - 18.07.2014, срок депозита - по 25.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

10. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", Банк - "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора - ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита - 55,5 млн. рублей, дата совершения сделки - 25.07.2014, срок депозита - по 31.07.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

11. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", Банк - "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора - ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;

- иные существенные условия Договора: размер депозита - 55,5 млн. рублей, дата совершения сделки - 31.07.2014, срок депозита - по 05.08.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

12. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", Банк - "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество);

- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;

- цена Договора - ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;

- иные существенные условия Договора: размер депозита - 50 млн. рублей, дата совершения сделки - 05.08.2014, срок депозита - по 31.08.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

13. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении сделки по

размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", Банк - "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора - ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита - 25,5 млн. рублей, дата совершения сделки - 01.09.2014, срок депозита - по 19.09.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

14. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) (далее - Договор) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Вкладчик - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа", Банк - "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество);
- предмет Договора: Вкладчик помещает, а Банк принимает денежные средства Вкладчика в депозит в рублях Российской Федерации;
- цена Договора - ставка процентов, начисляемых на депозит, составляет 7,25 процентов годовых;
- иные существенные условия Договора: размер депозита - 20 млн. рублей, дата совершения сделки - 01.09.2014, срок депозита - по 30.09.2014, выплата процентов - проценты на сумму депозита начисляются на расчетный счет Вкладчика в конце срока депозита.

15. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" принять решение об одобрении договора, в соответствии с которым

лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" принять решение 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" (далее - Договор), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны и выгодоприобретатели по Договору: Клиринговый центр - Открытое акционерное общество "Клиринговый центр МФБ", Биржа (гарант) - Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа";
- предмет Договора: Биржа получает статус гаранта и может осуществлять права гаранта по внесению взносов в специальный гарантийный фонд, формируемый за счет иных лиц, не являющихся Участниками клиринга, в соответствии с правилами клиринга, утвержденными Клиринговым центром и регламентирующими порядок осуществления клиринга обязательств, возникших из договоров, заключенных на проводимых Биржей организованных торгах ценными бумагами, а также обязуется в качестве гаранта перечислить денежные средства в российских рублях в размере 100 млн. рублей на клиринговый банковский счет, предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения;
- цена Договора - сумма денежных средств, причитающихся Бирже в качестве процентов от размещения взноса в специальный гарантийный фонд и подлежащих возврату вместе с суммой взноса в специальный гарантийный фонд, в размере 2 465 000 рублей;
- иные существенные условия Договора: срок действия Договора - с 6 июня 2014 года по 31 октября 2014 года включительно.

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 «АК&М» ответственности не несет.