

16.03.2015

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>

<http://www.spbexchange.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2015 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): 16.03.2015.

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

1) Об освобождении от должности Контролера Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

2) О назначении на должность Контролера Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

3) О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

4) О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

5) О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на Годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

6) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о предоставлении банковской гарантии, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество).

7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о предоставлении банковской гарантии, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество).

8) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.11.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Открытым акционерным обществом "Клиринговый центр МФБ".

9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионного договора № 3/СПБ от 29.04.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 05.11.2014, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Открытым акционерным обществом "Клиринговый центр МФБ".

10) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа", "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма "ОЛМА".

11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа", "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма "ОЛМА".

12) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа", "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма "ОЛМА" в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20 января 2015 года.

13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа", "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом Инвестиционная фирма "ОЛМА" в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20 января 2015 года.

14) Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество).

15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о выполнении обязательств Маркет-мейкера, заключенного между Открытым акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и "АЛОР БАНК" (Открытое акционерное общество).

16) Об участии Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" в уставном капитале Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн".

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата " 13 " марта 20 15 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.