

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) | Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ЗАО «Биржа «Санкт - Петербург» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 199026 г., Санкт – Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027800556046 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7801012233 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 09994-J |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.spbex.ru |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (Биржевого совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 13.04.2012 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 13.04.2012 г. – 16.04.2012 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 1. Об утверждении новой редакции «Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» | |

| 3. Подпись | | |
|---|--------------------|--------------------------------|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор | _____ (подпись) | И. О. Фамилия Николаев В.В. |
| 3.2. Дата « 16 » _____ апреля 2012 г. | М. П. | |