**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»:
«О досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального
исполнительных органов»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 июня 2011 г.;</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6 от 29 июня 2011 г.;</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург» Сазоновой Н.Л.» принято следующее решение: В связи с увольнением по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию) прекратить полномочия члена Правления ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург» Сазоновой Н.Л.</p> <p>2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Сазонова Наталья Лазаревна. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.</p>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	И.О. Фамилия В.В. Николаев
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 11 г.	_____ (подпись) М.П.