

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: 16.05.2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 16.05.2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Биржевого совета. 2. Об итогах работы товарного и срочного рынков Биржи за период с января по май 2012 года. 3. Об утверждении комитетов и комиссий Биржевого совета. 4. Об утверждении изменений к «Правилам фьючерсной торговли» ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» 5. Об утверждении «Положения о Комитете по взаимодействию с операторами рынка FOREX» 6. О совмещении членами Правления должностей в органах управления.

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