

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»:
«Об образовании единоличного и/или 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
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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 июня 2009 г.;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 26 июня 2009 г.;

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.3.1. По вопросу повестки дня «О продлении полномочий Генерального директора» приняты следующие решения:

1. Продлить срок полномочий Генерального директора ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» Николаева Виктора Васильевича на 5 лет.

2. Поручить Председателю Биржевого совета Кашину А.Л. подписать с Генеральным директором трудовой договор на новый срок на прежних условиях. Исчисление срока действия трудового договора считать с 01.07.2009 года.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Николаев Виктор Васильевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 9,98% / 9,98%.

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%.

2.3.2. По вопросу повестки дня «Об утверждении состава Правления» приняты следующие решения:

1. Утвердить следующий состав Правления ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»:

- Николаев Виктор Васильевич – Генеральный директор - Председатель Правления

- Николаев Василий Викторович – Заместитель Генерального директора

- Леонтьев Сергей Николаевич- Заместитель Генерального директора

- Литвинова Юлия Владимировна – Начальник юридического отдела

- Маслобородова Екатерина Петровна – Главный бухгалтер

- Сазонова Наталья Лазаревна – Начальник ИТЦ

- Сергеев Алексей Юрьевич – Заместитель Генерального директора

2. Поручить Генеральному директору заключить с членами Правления соответствующие договоры сроком на 5 лет. Исчисление срока действия договоров считать с 01.07.2009 года.

2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: **Николаев Виктор Васильевич.**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 9,98% / 9,98%.

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%.

2.5. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: **Николаев Василий Викторович.**

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 9,82% / 9,82%.

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%.

