

**Решения совета директоров фондовой биржи:
«Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Санкт-Петербургская биржа» или ОАО «СПБ»
1.3. Место нахождения эмитента	199026 г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15, корпус 2
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.spbex.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента – 26-30 июля 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на соответствующие решения от 31.07.2012 г. № 3

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения: 26 октября 2012 г. Место проведения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2, литер А, 4 этаж, конференц-зал.

Время начала собрания: 10.00. Время начала регистрации: 09.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 31.07.2012 г.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
2. Об утверждении Устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.
6. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
7. Об избрании Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
8. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
9. Об избрании Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
10. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
11. Об избрании членов Правления ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

12. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
13. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
14. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
15. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____

В.В. Николаев

3.2. Дата « 31 » _____ июля _____ 2012 г. М. П.