ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: **0 9 9 9 4** – **j**

за 2 квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: 199026 г. Санкт – Петербург, В.О., 26 линия, д. 15

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор		В.В.Николаев
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

Дата “ 13 ” августа 2009 г.

Главный бухгалтер эмитента		Е.П.Маслобородова
	(подпись)	(И.О. Фамилия)

Дата “ 13 ” августа 2009 г. М.П.

Контактное лицо: Главный специалист юридического отдела Бояринова Любовь Александровна

(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: (812)322-44-11 доб.133

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: (812) 322-77-90

(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: u_urist @spbex.ru

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете http://www.spbex.ru

Оглавление

Введение **5**
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления **6**
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 7
1.4. Сведения об оценщике эмитента 8
1.5. Сведения о консультантах эмитента 8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента **8**
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8
2.2. Рыночная капитализация эмитента 8
2.3. Обязательства эмитента 9
2.3.1. Кредиторская задолженность 9
2.3.2. Кредитная история эмитента 9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 9
2.4. Цели эмиссии и направления использованных средств 9
2.5.Риски связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмисионных 9
2.5.1. Отраслевые риски 9
2.5.2. Страновые и региональные риски 10
2.5.3. Финансовые риски 10
2.5.4. Правовые риски 10
2.5.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента 10
III. Подробная информация об эмитенте **10**
3.1. История создания и развитие эмитента 10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 11
3.1.4. Контактная информация 14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 15
3.2.3. Материалы,товары (сырье) и поставщики эмитента 16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензии 16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, ... 16
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 16
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента **17**
3.6.1. Основные средства 17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента **17**
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 17
4.2. Ликвидность эмитента 17
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 18

4.3.2. Финансовые вложения эмитента .. ……18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента ……..18
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.... ……18
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.... ……...18
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента……....19
4.5.2. Конкуренты эмитента ……..…..19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**……...**20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .. ……..20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента..... ……22
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации ..... ……..……...31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля .... ……..……..31
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля..... ……...……..31
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации ....……...33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ... ……..……...33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .. ……...……...34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**……..……..34**
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .. ……34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ... ……..34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") ... ……..34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .... ……..34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ... ……...34
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.... ……..……34
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.... ……..34
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация **……35**
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента ... ……35
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.... ……35
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.. ……358
7.4. Сведения об учетной политике.... ……38

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт……38
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года……...38
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента…...38
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**……...**38
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте……...38
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента……....38
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента……39
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитен……..39
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента……..39
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций……...42
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом……...43
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента……...43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента……43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента……..44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)…….....44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.……44
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)……...….44
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска……..44
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска……...44
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента……..45
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам……45
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента……..45
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.……47
8.10. Иные сведения……47

Введение

1. полное фирменное наименование эмитента: **Закрытое акционерное общество "Биржа "Санкт - Петербург"**

2. сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"**

3. место нахождения эмитента: **199026, г. Санкт - Петербург, В.О. 26 линия, д. 15**

4. номера контактных телефонов эмитента: **(812) 322-77-78**

5. адрес электронной почты: **spbex@spbex.ru**

6. адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента**: http://www.spbex.ru**

7. основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:

7.1. вид, категория, номинальная стоимость, способ, порядок и сроки размещения, цена размещения:

вид: **акции**

категория (тип): **обыкновенные**

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: **2120 штук**

номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **50 рублей**

способ размещения: **размещение при создании**

сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

7.2.

вид: **акции**

категория (тип): **обыкновенные**

количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: **130 штук**

номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **50 рублей**

способ размещения: **закрытая подписка**

порядок размещения: **среди акционеров**

сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): **с 25.07.95 г. по 31.12.95 г.**

7.3.

вид: **акции**

категория(тип): **обыкновенные**

количество размещаемых(размещенных) ценных бумаг: **2227 штук**

номинальная стоимость(в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): **50 рублей**

способ размещения: **закрытая подписка**

порядок размещения: **среди акционеров**

сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): **с 10.06.2004 г. по 30.07.2004 г.**

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так

как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.1.1. Члены совета директоров эмитента.

1. **Вааль Сергей Рудольфович**
   Год рождения: **1956**
2. **Кашин Александр Леонидович**
   Год рождения: **1970**
3. **Рощин Сергей Викторович**
   Год рождения: **1961**
4. **Гавриленко Анатолий Григорьевич**
   Год рождения: **1946**
5. **Григорьян Азат Ваганович**
   Год рождения: **1966**
6. **Карташов Анатолий Германович**
   Год рождения: **1955**
7. **Лифенко Александр Петрович**
   Год рождения: **1956**
8. **Николаев Виктор Васильевич**
   Год рождения: **1941**
9. **Николаев Василий Викторович**
   Год рождения: **1974**
10. **Ашихмин Олег Борисович**
    Год рождения: **1964**
11. **Сушков Дмитрий Витальевич**
    Год рождения: **1978**

1.1.2. Единоличный исполнительный орган эмитента:
Николаев Виктор Васильевич
Год рождения: **1941**

1.1.3. Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
Члены Правления:

1. **Николаев Виктор Васильевич**
   Год рождения: **1941**
2. **Игнатюк Виктор Владимирович**
   Год рождения: **1967**
3. **Литвинова Юлия Владимировна**
   Год рождения: **1968**
4. **Маслобородова Екатерина Петровна**
   Год рождения: **1951**
5. **Николаев Василий Викторович**

Год рождения: **1974**

6. **Сазонова Наталья Лазаревна**
   Год рождения: **1950**
7. **Сергеев Алексей Юрьевич**
   Год рождения: **1973**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: **Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»**
Сокращенное название: **ОАО «Банк «Санкт-Петербург»**
ИНН: **7801012233**
Место нахождения: **199048, В.О., Малый пр., д. 54**
Почтовый адрес: **199048, В.О., Малый пр., д. 54**
Номер и тип счета: **р/с 40702810948000001909**
Валютный счет: **40701840937005000023**
БИК: **044030790**
Корреспондентский счет: **к/с 30101810900000000790**

Небанковская кредитная организация:
Полное наименование: **Некоммерческая кредитная организация «Расчетная палата РТС»**
Сокращенное наименование: **НКО «Расчетная палата РТС»**
ИНН: **7710298190**
Место нахождения: **127006**, **Москва, ул. Долгоруковская, д.38 стр. 1**
Почтовый адрес: **127006**, **Москва, ул. Долгоруковская, д.38 стр. 1**
Номер и тип счета: **лицевой - 30214810700000000434**
БИК: **044583258**
Корреспондентский счет: **30103810200000000258**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществляющего независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора указываются:

полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «АКГ-Инаудит»**

сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «АКГ-Инаудит»**

место нахождения: **191023 г. Санкт – Петербург, Итальянская ул., 33**

номер телефона и факса: **тел.: (812)325-64-78, 311-61-53; факс: (812)310-53-33**

адрес электронной почты: **inaudit@inaudit.spb.ru**

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: **лицензия номер № Е 003291 от 17.01.2003 г., выдана ЦАЛАК Министерства Финансов РФ, срок действия до 2008 г.**

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **с 1991 по 2004 г., ежегодно.**

Аудитор выбирался на общей конкурентной основе.

Существенных интересов, связывающих аудитора и эмитента нет.

Аудитор не имеет долей в уставном капитале эмитента и не ведет с ним какой-либо

совместной деятельности.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор утверждается решением общего собрания акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определятся Биржевым советом. За 2008 г. размер вознаграждений составил 162 000 рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги у эмитента нет.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям законодательства.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант не привлекался.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	107
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	35,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	35,5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	-
Уровень просроченной задолженности, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,0
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, руб./чел.	513,7
Амортизация к объему выручки, %	5,3

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург" за 5 прошедших финансовых лет не имели обращения на открытом финансовом рынке, поэтому оценка рыночной капитализации не проводилась.

По бухгалтерской отчетности динамика размера уставного капитала следующая:

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2-ий квартал 2009 г.
112500	112500	112500	112500	112500	112500	223850	223850	223850	223850	223850	223850

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской Задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	679 т.р.	
в том числе просроченная, руб.	-	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	1061 т.р.	
в том числе просроченная, руб.	-	
Кредиторская задолженность перед бюджетами и государственными фондами, руб.	5694 т.р.	
в том числе просроченная, руб.	-	
Кредиты, руб.	-	
в том числе просроченные, руб.	-	
Займы, всего, руб.	-	
в том числе просроченные, руб.	-	
в том числе облигационные займы, руб.	-	
в том числе облигационные просроченные займы, руб.	-	
Прочая кредиторская задолженность, руб.	30746 т.р.	
в том числе просроченная, руб.	-	
Итого, руб.	38180 т.р.	
в том числе итого просроченная, руб.	-	

2.3.2. Кредитная история эмитента

За второй квартал 2009 г. кредитные договора и договора займа не заключались.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмиссия в отчетном периоде не проводилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Нет.

2.5.1. Отраслевые риски

Нет.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России в настоящее время оцениваются нами как маловлиятельные. Экономика страны демонстрирует стабильный рост. Политическая обстановка прогнозируемая. Таким образом Биржа не прогнозирует значимого влияния страновых и региональных рисков на исполнение нами обязательств по ценным бумагам.

2.5.3. Финансовые риски

Нет.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков) в том числе риски связанные с:

изменением валютного регулирования: повышение валютного курса влечет за собой повышение себестоимости оказываемых услуг;

изменением налогового законодательства: отмена льгот для государственных предприятий;

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отмена лицензирования для биржевой деятельности;

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименования эмитента: **Закрытое акционерное общество "Биржа "Санкт - Петербург"**

Сокращенное фирменное наименования эмитента: **ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

номер государственной регистрации юридического лица, дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

свидетельство о регистрации № АОЛ -1953 от 29.06.1992 г., выдано Комитетом по внешним связям мэрии Санкт - Петербурга

основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

ОГРН 1027800556046, дата регистрации – 20.12.2002 г., регистрирующий орган – Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт – Петербурга.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

31.01.1991 г. Решением Исполнительного комитета Ленинградского районного Совета народных депутатов была зарегистрирована Ленинградская Товарно-Фондовая Биржа "Санкт-Петербург".

10 апреля были проведены первые торги в товарном зале. 23 сентября 1991г. были проведены первые торги ценными бумагами.

В течение всего 1991 года шел процесс формирования рынка фьючерсов и опционов. Началось формирование номенклатуры товаров, пользующихся наибольшим спросом в Санкт-Петербурге и Северо-западном регионе, разработка концепции товарообращения биржевых товаров стандартными партиями, создание первичной сети уполномоченных биржевых складов для биржевого товарооборота.

В 1992 г. общее собрание членов Биржи приняло решение о реорганизации ТФБ "Санкт-Петербург" в новую организационно правовую форму - акционерное общество закрытого типа. В 1992г. на ТФБ "Санкт-Петербург" состоялись первые торги приватизационными чеками.

В 1993 году на Бирже создан Центр сертификации и экспертизы биржевых товаров, единственный в Российской биржевой структуре. Центром были разработаны основополагающие документы, регламентирующие функционирование системы сертификации в соответствии с рекомендациями Европейских стандартов в области обеспечения качества с учетом специфики биржевой торговли.

В 1994 г. проведены первые торги на рынке фьючерсных контрактов на $100 с наличным исполнением. До конца года на рынке было зарегистрировано в качестве непосредственных участников фьючерсной торговли 85 фирм и 40 клиентов. Проведено 154 торга, на которых было совершено более 5000 тысяч сделок и заключено около 15000 контрактов. В мае на Бирже введен в эксплуатацию Межбанковский центр обмена валюты. Открыты 33 пункта обмена валюты, в которых работают крупнейшие банки России и Санкт-Петербурга. В 1994г. распоряжением Правительства Ленинградской области Биржа "Санкт-Петербург" была официально признана информационным центром по рыночным ценам.

В 1996г. ТФБ «Санкт – Петербург» была переименована в ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург».

В 1997 г. специалистами Биржи разработана и введена в действие электронная система торговли фьючерсными контрактами. Она стала еще одной составной частью единой торговой системы Биржи.

В 1999г. на Бирже "Санкт-Петербург" начались торги опционами на фьючерсные контракты. По результатам торгов торговый оборот составил 32 контракта. 3 августа на Бирже "Санкт-Петербург" начинаются электронные торги зернопродуктами. 4 ноября на товарном рынке Биржи “Санкт-Петербург” были зарегистрированы сделки по группе “Энергоносители” на дизельное топливо в объеме 2,62 тыс. тонн. Сумма сделок - 20,0 млн. рублей.

15 января 2002 Решением Комиссии по проведению аукционов по продаже промышленных квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов 15 января 2002 г. на ЗАО “Биржа

“Санкт-Петербург” по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26 в 10.00 состоялся закрытый аукцион по продаже промышленных квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов. На торги были выставлены 240 лотов на треску и пикшу и 101 лот на морской гребешок.

В 2003 г. Биржа начала проводить торги на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда совместно с городским Комитетом по управлению городским имуществом.

С января 2003 года на Бирже "Санкт-Петербург" реализуется проект по созданию срочного рынка на нефть и нефтепродукты - на Бирже вводятся в обращение фьючерсные контракты на нефть марки Urals с различными сроками исполнения. Исполнение контрактов не предполагает физической поставки нефти. В мае 2003 года по просьбе участников торгов на срочном рынке Биржи запущены контракты на нефть марки Brent. К концу года 2003 ежедневный оборот торговли нефтяными фьючерсами достиг 35 млн. рублей (около 200 сделок, в контрактах - около 400). В феврале 2004 года в рамках расширения представленных на срочном рынке Биржи "Санкт-Петербург" инструментов, вводятся в обращение фьючерсные контракты на кросс-курс евро-доллар. С конца 2003 года Биржа, совместно с рядом крупных операторов сахарного рынка, начинает работать над проектом создания биржевой торговли сахарным песком. В середине июня 2004 на Бирже "Санкт-Петербург" прошли первые электронные торги по сахарному песку.

11 октября 2004 года ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» провела аукцион по продаже права на ввоз в 2004 г. на территорию РФ 10% объемов свежей, охлажденной и мороженой говядины и свинины. В ходе мероприятия было реализовано 45 тыс. тонн свинины(90 лотов); 1 тыс. тонн охлажденной говядины(4 лота); 41,5 тыс. тонн мороженой говядины(83 лота). Контроль за ходом торгов осуществляла Аукционная комиссия, состоящая из представителей Минэкономразвития, Минсельхоза России и Биржи «Санкт-Петербург».

2 июня 2005 года ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» провела аукцион по продаже права на ввоз в 2005 г. на территорию РФ 15 процентов объемов свежей, охлажденной и мороженой говядины и свинины. Общее количество выставленных и проданных на аукционе лотов – 302.Общее количество участников аукциона - 161, из них победителей торгов – 81. Контроль за ходом торгов осуществляла Аукционная комиссия, состоящая из представителей Минэкономразвития, Минсельхоза России и Биржи «Санкт-Петербург».

29 января 2006 г. на Бирже начались торги зерном. В торгах принимают участие 9 участников. Объем торгов на 01.01.2007 г. составил 50 000 тонн зерна объемом на сумму 235 340 000 рублей, было заключено 22 сделки.

С 19.10.2006г. начались биржевые торги сульфатом натрия. Объем торгов на 01 января 2007г. составляет 217 000 рублей.

4 мая 2007 года запущены фьючерсные контракты на кросс-курс "Доллар-Рубль" объемом 1000 долларов с последним днем обращения 14 сентября 2007 года и сроком исполнения 15 сентября 2007 года, с последним днем обращения 14 декабря 2007 года и сроком исполнения 15 декабря 2007 года, с последним днем обращения 14 марта 2008 года и сроком исполнения 15 марта 2008 года.

7 июня 2007 года Биржевой Советом Биржи "Санкт-Петербург" в целях развития фьючерсного рынка Биржи утвердил три новые фьючерсных контракта: на кросс-курс "Английский фунт стерлингов-Доллар США", на кросс-курс "Доллар США-Японская йена", на кросс-курс "Доллар США-Швейцарский франк". Ввод в обращение трех новых фьючерсов дополняет существующую линейку инструментов, расширяя возможности intra-day торговли и обеспечение хеджерских операций по основным валютным парам рынка Forex.

25 июня 2007 года Международный банк "СЕНАТОР" заключил договор о предоставлении статуса постоянного посетителя Биржи "Санкт-Петербург". Это первый шаг в процессе аккредитации банка на срочном рынке Биржи. Пройдя процедуру аккредитации, Международный банк "СЕНАТОР" присоединится к другим участникам срочного рынка Биржи

"Санкт-Петербург", в число которых входят 4 банка и 12 финансовых компаний. Срочный рынок Биржи «Санкт-Петербург» - это возможность КРУГЛОСУТОЧНО торговать фьючерсами на наиболее востребованные кросс-курсы валют. На срочном рынке Биржи обращаются фьючерсные контракты на кросс-курс "Евро-Доллар США" объемом 1000 евро, на курс «Рубль-Доллар» объемом 1000 долларов. Все контракты являются расчетными и не предполагают дальнейшей поставки. Исполнение контрактов происходит по ценам, публикуемым информационными агентствами "Reuters" и «Интефакс» согласно спецификациям фьючерсных контрактов.

4 июля 2007 года МЭРТ объявило о проведении конкурсного отбора биржи для размещения заказов на поставку нефти и нефтепродуктов. Основанием для данного конкурсного отбора стало постановление Правительства РФ от 5 июня 2007 г. №350 “Об организации мероприятий по закупке и поставке нефти и нефтепродуктов через товарные биржи”. Согласно данному постановлению: организации, в которых доля участия Российской Федерации превышает 25 процентов, обязаны приобретать не менее 15 процентов закупаемых ими нефти и нефтепродуктов на товарной бирже.

12 ноября 2007 года Биржа «Санкт-Петербург» в числе других бирж, предоставивших заявку на данный конкурс, провела презентацию своих технологий и возможностей, и по его итогам одержала победу.

По итогам заседания конкурсной комиссии 14 ноября 2007 года МЭРТ выбрал Биржу «Санкт-Петербург» для размещения заказов на поставку нефти и нефтепродуктов.

21 ноября 2007 состоялось первое заседание рабочей группы, на котором рассматривалось "СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии между Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Закрытым акционерным обществом «Биржа «Санкт-Петербург» по размещению заказов на поставку нефти и нефтепродуктов".

29 ноября 2007 состоялось второе заседание членов рабочей группы. В ходе заседания велась подготовка плана мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии между Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Закрытым акционерным обществом «Биржа «Санкт-Петербург», предусматривающего даты и условия запуска аукционных торгов для получателей бюджетных средств, а также биржевых фьючерсных торгов.

"СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии между Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Закрытым акционерным обществом «Биржа «Санкт-Петербург» по размещению заказов на поставку нефти и нефтепродуктов", было подписано 05.12.2007.

За отчетный период объем биржевых сделок по сахарному песку составил 2504 тонны, оборот биржевых торгов – 45,43 млн. руб. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года произошло существенное увеличение объема биржевых торгов сахаром.

На срочном рынке Биржи "Санкт-Петербург" обращаются фьючерсные контракты на кросс-курс "Евро-Доллар США" объемом 1000 евро, на курс «Евро-Рубль» объемом 1000 евро, на курс «Доллар США-Рубль» объемом 1000 долларов. Все контракты являются расчетными и не предполагают дальнейшей поставки. Исполнение контрактов происходит по ценам, публикуемым информационными агентствами "Reuters" и «Интерфакс» согласно спецификациям фьючерсных контрактов.

За I квартал 2008 г. на срочном рынке Биржи "Санкт-Петербург" объем торгов составил 1.996 млрд. руб. (за предыдущий квартал - 2.303 млрд. руб.)- из них по контрактам на кросс-курс "евро-доллар США" 1.396 млрд. руб., по контрактам на кросс-курс "доллар США-рубль" 0.599 млрд. руб., по контрактам на нефть - сделок не заключалось.

В июле 2008 года на срочном рынке Биржи "Санкт-Петербург" был запущен проект по регистрации сделок клиентов российских FOREX-брокеров на Бирже, получивший название

«FX+».

18 сентября 2008 года на срочном рынке Биржи «Санкт-Петербург» был зафиксирован рекордный дневной объем торгов фьючерсными контрактами - 884,7 млн. руб. Общее число заключенных сделок - 193. Объем торгов составил 27 140 контрактов.

Из них по фьючерсу на курс "Евро - Доллар США" объемом 1000 евро – 19 922 контракта (730,94 млн. руб.), по фьючерсу на курс "Новозеландский доллар - Доллар США" объемом 1000 новозеландских долларов – 3 644 контракта (62,52 млн. руб.), по фьючерсу на курс "Доллар США - Швейцарский франк" объемом 1000 долларов США – 3 344 контракта (83,8 млн. руб.), по фьючерсу на курс "Евро - Японская йена" объемом 1000 евро - 140 контрактов (5,1 млн. руб.), по фьючерсу на курс "Доллар США - Японская йена" объемом 1000 долларов США - 64 контракта (1,6 млн. руб.), по фьючерсу на курс "Доллар США – Канадский доллар" объемом 1000 долларов США – 16 контрактов (0,41 млн. руб.), по фьючерсу на курс "Английский фунт – Доллар США" объемом 700 фунтов – 8 контрактов (0,26 млн. руб.).

15 октября 2008 года на срочном рынке ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» были введены в обращение новые контракты:

- Фьючерсный контракт на курс Евро – Доллар США объемом 1000 евро;
- Фьючерсный контракт на курс Английский фунт стерлингов – Доллар США объемом 1000 английских фунтов стерлингов;
- Фьючерсный контракт на курс Доллар США – Японская йена объемом 1000 долларов США;
- Фьючерсный контракт на курс Доллар США – Швейцарский франк объемом 1000 долларов США.

В 2008 году было аккредитовано 6 новых участников торгов: ОАО «Банк ВТБ 24», ОАО Банк «Санкт-Петербург», ООО «Альпари-Брокер», ООО «Фибо-Фьючерс», ООО «Трэк», ООО «Глоуб Инвест».

Оборот торгов на срочном рынке Биржи «Санкт-Петербург» за 2008 год составил 11,27 млрд. руб., что на 12% меньше чем в прошлом году (12,77 млрд. руб.).

14 мая 2009 года на Бирже «Санкт-Петербург» прошло заседание рабочей группы по развитию регулируемого рынка FOREX. В состав рабочей группы вошли сотрудники Биржи «Санкт-Петербург» и представители наиболее крупных FOREX-операторов в России: ГК «Альпари», ООО «ЮМИС», ДЦ «Акмос Трейд» и ЗАО «Адмирал Маркетс».

Основная задача рабочей группы - это разработка механизмов регулирования деятельности FOREX-операторов на Бирже и стандартов обслуживания клиентов FOREX-операторами в соответствии с российским законодательством.

Рабочей группой было принято решение о создании биржевого Комитета, основной задачей которого будет разработка единых стандартов деятельности FOREX-операторов на Бирже «Санкт-Петербург». Данные стандарты являются обязательным требованием для исполнения всеми FOREX-операторами, являющимися участниками торгов на срочном рынке Биржи. Это способствует созданию прозрачного механизма организации торгов компаний-участников проекта перед клиентами.

20 мая 2009 года Биржевым Советом ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" утвержден состав Комитета по стандартизации деятельности FOREX-операторов на срочном рынке ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург".

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **199026, г. Санкт - Петербург, В.О. 26 линия, д. 15**
номер (номера) телефона: **(812) 322-77-78**
факса: **(812) 322-77-90**
адрес электронной почты (если имеется): **spbex@spbex.ru**

адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **http:// www.spbex.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7801012233**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **67.11.1**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Организация биржевой торговли.

Наименование показателя	Отчетный период
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	26199 т.р.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100 %

Структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	Отчетный период
Сырье и материалы, %	2,1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	21,2
Топливо, %	-
Энергия, %	0,8
Затраты на оплату труда, %	55,9
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %	-
Отчисления на социальные нужды, %	12,7
Амортизация основных средств, %	6,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,1

Прочие затраты (пояснить), % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	0,4
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	128,2

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Нет.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Организация биржевой торговли.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии): **№ 86 от 27.02.1997г., бессрочная.**

Орган, выдавший лицензию: **Комиссия по товарным биржам при Государственном комитете РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Нет

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Доходы от проведения биржевых торгов по контрактам на сахар, зерно, нефть и нефтепродукты, продукты химии.

В скором времени на Бирже в обращение будут введены фьючерсные контракты Доллар США/Японская Йена, Доллар США/Швейцарский франк и Английский Фунт/Доллар США.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Нет.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здание	10922 т.р.	3640 т.р.
Сооружения	-	-
Машины и оборудование	7489 т.р.	3670 т.р.
Производственный и хозяйственный инвентарь	1816 т.р.	413 т.р.
Транспортные средства	326 т.р.	302 т.р.

Отчетная дата: 2 квартал 2009 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Выручка, руб.	-
Валовая прибыль, тыс.руб.	5767 т.р.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.руб.	11 113 т.р.
Рентабельность собственного капитала, %	-
Рентабельность активов, %	-
Коэффициент чистой прибыльности, %	42,4
Рентабельность продукции (продаж), %	22,0
Оборачиваемость капитала,	0,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-

4.2. Ликвидность эмитента

Собственные оборотные средства, тыс.руб.	71638 т.р.
Индекс постоянного актива	0,3
Коэффициент текущий ликвидности	2,9
Коэффициент быстрой ликвидности	2,8

Коэффициент автономии собственных средств	0,7

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

По состоянию на дату отчетного квартала:

а) Уставной капитал составляет 223850 рублей, что соответствует учредительным документам.

б) Эмитент не выкупал акции (доли) для последующей перепродажи.

в) размер добавочного капитала – 11585 т.р.

в т.ч. размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки 7231 т.р.

г) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 11113 т.р.

д) размер средств целевого финансирования – _____

е) общая сумма капитала эмитента – 107485 т.р.

Структура и размер оборотных средств.

Оборотные активы во 2 квартале составили – 109818 тыс. руб.

Оставшиеся оборотные активы –109818 тыс. руб. имеют следующую структуру:

Запасы – 1354 т.р. – 1,2 % оборотных активов;

Дебиторская задолженность – 8770 т.р. – 7,9 % от оборотных активов

Денежные средства – 32530 т.р. – 29,6 % от оборотных активов.

Оборотные средства финансируются за счет собственных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента на 30.06.2009 г. – долгосрочные 19841 т.р., краткосрочные – 67162 т.р.

Итого 87003 т.р.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начислений амортизации, руб.
Товарный знак	160	120

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

С апреля 2005 года Биржа «Санкт-Петербург» ведёт подготовку проекта по организации торгов

валютными фьючерсами, получивший название «Биржевой Форекс». За прошедший период участники торгов Биржевого Форекса провели техническую и организационную отладку своей деятельности на Бирже «Санкт-Петербург», а Биржей апробировано специализированное программное обеспечение торговли валютными фьючерсами и клиринга, разработаны и утверждены Правила Фьючерсной торговли и Правила клиринга, учитывающие специфику валютных фьючерсов.

На сегодняшний день срочный рынок Биржи «Санкт-Петербург» включает в себя фьючерсные контракты на нефть сорта БРЕНТ и фьючерсные контракты Евро/Доллар США. Для расширения возможностей участников торгов и их клиентов Биржа «Санкт-Петербург» готовит для Биржевого Форекса дополнительную линейку валютных фьючерсов на самые популярные валютные пары международного рынка FOREX: в скором времени на Бирже в обращение будут введены фьючерсные контракты Доллар США/Рубль, Доллар США/Японская Йена, Доллар США/Швейцарский франк и Английский Фунт/Доллар США.

С 15 ноября 2005 года увеличена продолжительность торговой сессии на срочном рынке валютных фьючерсов – БИРЖЕВОЙ ФОРЕКС. Данное решение связано с потребностью участников проводить торговые операции с фьючерсами на кросс-курсы валют во время наибольшей активности торгов валютой в Европе и США.

С 2-го мая 2006 года на срочном рынке Биржи «Санкт-Петербург» введен в обращение фьючерсный контракт на курс безналичного доллара США объемом 100 тысяч долларов. Данный контракт интересен как спекулятивно настроенным участникам срочного рынка, так и участникам, заинтересованным в хеджировании своих валютных рисков.

В июле 2006 года маркет-мейкером срочного рынка Биржи "Санкт-Петербург" стал Банк инвестиций и сбережений "Инвестсбербанк" (ОАО). "Инвестсбербанк" поддерживает двусторонние котировки по фьючерсному контракту Доллар/Рубль, базовым активом которого являются 100 тыс. долларов. За счет узкого спреда (2-3 копейки) и больших объемов этот инструмент представляет особый интерес для банков и компаний, заинтересованных в хеджировании валютного риска по валютной паре Доллар/Рубль.

Ведутся переговоры с рядом участников, в том числе с крупными банками по вопросу подключения к срочному рынку Биржи.

В 2007 г. Биржей «Санкт-Петербург» была разработана собственная брокерская система TradEX, которая обладает всеми необходимыми возможностями, позволяющими участникам рынка оценивать рыночную конъюнктуру и совершать торговые операции, а так же позволяющая участникам торгов Биржи предоставлять своим клиентам услуги Интернет-трейдинга.

15 мая 2007 года состоялось исполнение майских фьючерсных контрактов на срочном рынке Биржи «Санкт-Петербург». Обязательства были исполнены по контрактам на кросс-курс "Доллар-Рубль" объемом 1000 долларов. Всего был исполнено 205 фьючерсных контрактов.

В июле 2008 года на срочном рынке Биржи "Санкт-Петербург" был запущен проект по регистрации сделок клиентов российских FOREX-брокеров на Бирже, получивший название «FX+». Проект предполагает сохранение традиционных преимуществ работы через программу MetaTrader и одновременную интеграцию в российскую биржевую инфраструктуру.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента будет являться принятие на федеральном уровне законодательных актов, направленных на развитие биржевых торгов товарами и фьючерсами.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Нет.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента, органами управления Закрытого акционерного общества "Биржа «Санкт – Петербург» являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров (Биржевой совет);
- коллегиальный исполнительный орган - Правление;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Биржевой совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров. Избрание членов Биржевого совета общества и досрочное прекращение их полномочий находится в компетенции общего собрания акционеров. Председатель Биржевого совета избирается членами Биржевого совета из их числа большинством голосов всех членов Биржевого совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Биржевого совета.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Правлением и Генеральным директором общества. Назначение исполнительных органов общества входит в компетенцию Биржевого совета. Председателем Правления в соответствии с Уставом является генеральный директор Биржи.

К компетенции общего собрания относятся вопросы, согласно действующему законодательству и Уставу:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2)реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Биржевого совета, избрание членов Биржевого совета и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание членов ревизионной комиссии Биржи и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора Биржи;
7) определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала Биржи путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
9) уменьшение уставного капитала Биржи путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Биржей части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Биржей акций;
10) утверждение годовых отчетов Биржи, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Биржи, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Биржи по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров Биржи;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального

закона;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном статьей 79 Федерального закона;
15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Биржи;
17) приобретение Биржей размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
19)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Компетенция Биржевого совета эмитента в соответствии с Уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Биржи, за исключением случаев, предусмотренных уставом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Биржи;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Биржи, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Биржевого совета в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров Биржи вопросов, предусмотренных подпунктами 9.3.2.,9.3.6.,9.3.13-9.3.18 устава;

6) размещение Биржей облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,

7) определение цены (денежной оценки), имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом;

8) приобретение размещенных Биржей акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом;

9) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и единоличного исполнительного органа путем назначения генерального директора и досрочное прекращение их полномочий;

10) заключение договоров по осуществлению руководства текущей деятельностью Биржи с генеральным директором и членами Правления Биржи;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) создание филиалов и открытие представительств Биржи;

14) использование резервного и иных фондов Биржи;

15) утверждение смет доходов, расходов и нормативов распределения прибыли;

16) утверждение регистратора Биржи и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой X1 Федерального закона;

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;

19) утверждение формы текста бюллетеня для голосования;

20) утверждение правил биржевой торговли и иных документов, регулирующих биржевую деятельность, а также утверждение иных внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Правления;

21) прием в члены Биржи и исключение из членов Биржи, приостановление членства на Бирже, установление порядка допуска на Биржу посетителей;

22) установление порядка и размеров взимания членских и иных целевых взносов с неполных членов Биржи;

23) установление размера платы для постоянных и разовых посетителей за посещение биржевых собраний, сборов с биржевых сделок, штрафов за нарушение Правил биржевой торговли и других актов, регламентирующих деятельность Биржи;

24) решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с Уставом:

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на Биржевой совет и общее собрание акционеров Биржи, подготовка соответствующих материалов к ним и своих предложений;

2) представление на утверждение общего собрания акционеров Биржи годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Биржи;

3) утверждение перечня платных услуг, предоставляемых Биржей, и договорных цен на них;

4) утверждение структуры Биржи, Правил внутреннего распорядка Биржи, порядка оплаты труда и материального поощрения работников Биржи по представлению генерального директора;

5) утверждение правил проведения аукционов, не относящихся к биржевой торговле.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Биржи, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Биржи, Биржевого совета и Правления.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Биржи, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени Биржи, выдает доверенности, открывает в учреждениях банка расчетный и другие счета, утверждает штаты, заключает трудовые договоры (контракты), издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Биржи, выполняет другие исполнительные функции, вытекающие из Федерального закона, настоящего устава и решений общего собрания акционеров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В состав Биржевого совета избраны (Протокол общего собрания акционеров от 13.04.2009 г.)

Члены Биржевого совета эмитента.

Председатель: Кашин Александр Леонидович

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 г. – по наст. время**

Организация: **ООО «Эго – Холдинг»**

Должность: **Председатель совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доля голосующих акций: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Члены совета директоров:

Вааль Сергей Рудольфович
Год рождения: **1956**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2001 г. - наст. время**
Организация: **Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Продовольственный фонд»**
Должность: **Первый заместитель генерального директора**
Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**
Доля голосующих акций: **долей не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Гавриленко Анатолий Григорьевич
Год рождения: **1946**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2000 г. - наст. время**
Организация: **ЗАО «Алор – Инвест»**
Должность: **Председатель Совета директоров**
Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**
Доля голосующих акций: **долей не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Рощин Сергей Викторович

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 г. – по наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «ИК «Элтра»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Доля голосующих акций: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Григорьян Азат Ваганович

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г. - наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Энерго"**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Карташов Анатолий Германович

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **январь 2001 г. – по наст. время**
Организация: **ООО "УК «Элби – Траст»**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,11%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Лифенко Александр Петрович

Год рождения: **1956**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **2000 г. – наст. время**
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Фирма «Петр»**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,11%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Николаев Виктор Васильевич

Год рождения: **1941**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **2000 г. – наст. время**
Организация: **ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург»**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **9,98%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи есть**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Николаев Василий Викторович

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996-2002 г. ЗАО «Петробалт-Т» - коммерческий директор;**

2002-2003 г. ЗАО «Универсальная лизинговая компания» - финансовый менеджер

2003-2005 г. ООО «Технолизинг» - финансовый менеджер

14.06.2005 г. по наст. время

Организация: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»**

Должность: **заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **9,82%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи есть**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Ашихмин Олег Борисович

Год рождения: **1964**

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 г. – по наст. время

Организация: НП «Нефтяной Клуб Санкт – Петербурга»

Должность: Президент

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Сушков Дмитрий Витальевич

Год рождения: **1978**

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 г. –2006 г. Северо-Западный филиал ОАО "Мегафон" - старший эксперт группы развития лояльности клиентов центра обслуживания абонентов департамента маркетинга**

2006 г. –2008 г. ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" - начальник управления по реализации продукции на внутреннем рынке департамента продаж и маркетинга

2008 г. – по наст. время

Организация: **ОАО "Салаватнефтеоргсинтез"**

Должность: **директор департамента продаж и маркетинга**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Коллегиальный исполнительный орган – Правление:

Председатель Правления:

Николаев Виктор Васильевич

Год рождения: **1941**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г. - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **9,98%**

Доля голосующих акций: **9,98%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи есть**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Члены Правления:

Игнатюк Виктор Владимирович

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г. - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»**

Должность: **начальник департамента**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля голосующих акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Литвинова Юлия Владимировна

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 г. - по наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»**

Должность: **начальник юридического отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: **2,38%**

Доля голосующих акций: **2,38%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Маслобородова Екатерина Петровна

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г. - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»**

Должность: **главный бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля голосующих акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Николаев Василий Викторович

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996-2002 г. ЗАО «Петробалт-Т» - коммерческий директор;**
2002-2003 г. ЗАО «Универсальная лизинговая компания» - финансовый менеджер
2003-2005 г. ООО «Технолизинг» - финансовый менеджер
14.06.2005 г. - по наст. время

Организация: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»**

Должность: **заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **9,82%**

Доля голосующих акций: **9,82%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи есть**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Сазонова Наталья Лазаревна

Год рождения: **1950**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г. - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»**

Должность: **начальник информационно-технического центра**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля голосующих акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Сергеев Алексей Юрьевич

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2003 г.г.**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»**

Должность: **начальник управления организации торгов и клиринга**

Период: **2003 г. – по наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»**

Должность: **заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля голосующих акций: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Единоличный исполнительный орган:

Николаев Виктор Васильевич
Год рождения: **1941**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2000 г. - наст. время**
Организация: **Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт – Петербург»**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале эмитента: **9,98%**
Доля голосующих акций: **9,98%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи есть**
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров.
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Биржи общему собранию акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В состав ревизионной комиссии избраны (Протокол общего собрания от 13.04.2009 г.):

1. **Лощилова Людмила Николаевна**

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г. - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Урицк»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **9,76%**

Доля голосующих акций: **9,76%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

2. **Молдавская Кира Клавдиевна**

Год рождения: **1940**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г. - наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «РМК»**

Должность: **главный специалист по маркетингу**

Доля в уставном капитале эмитента**: 0,02%**

Доля голосующих акций: **0,02%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

3. **Морозова Людмила Александровна**

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2002 г.г.**
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Юрброк СПБК»**
Должность: **генеральный директор**
Период: **2002 г. - наст. время**
Организация: **Закрытое акционерное общество «Палладиум»**
Должность: **менеджер**
Доля в уставном капитале эмитента: **0,1%**
Доля голосующих акций: **0,1%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **сведений нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **сведений нет**

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Члены ревизионной комиссии не имеют доходов от этого вида деятельности.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников, чел.	51
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	-
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	11416 т.р.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	2598 т.р.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	14014 т.р.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Подобных обязательств у эмитента перед своими сотрудниками нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников, зарегистрированных в реестре акционеров: **434**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Николаев В.В.	9,984%
Николаев В.В.	9,828%
Лощилова Л.Н.	9,761%
Большаков С.Ю.	9,716%
ООО «Виктория»	9,739%
ЗАО «Урицк»	5,427%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Указанных долей и прав нет

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Таких ограничений нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	2898 т.р.	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	219 т.р.	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	5653 т.р.	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	8770 т.р.	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Нет

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2009 г.

			К О Д Ы
		Форма №1 по ОКУД	**0710001**
		Дата (год, месяц, число)	**2009|6|30**
Организация **ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»**		по ОКПО	**11112794**
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	**7801012233/780101001**
Вид деятельности **Деятельность товарных бирж**		по ОКВЭД	**67.11.1**
Организационно-правовая форма	форма собственности		
закрытое акционерное общество	**смешанная**	по ОКОПФ / ОКФС	**67** **42**
Единица измерения **тыс. руб.**		по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес)
199026,Санкт-Петербург, 26-я линия, д. 15

Дата утверждения . .

Дата отправки / принятия . .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	15948	15032
Незавершенное строительство	130	756	974
Долгосрочные финансовые вложения	140	12964	19841
Отложенные налоговые активы	145	4	-
Итого по разделу I	**190**	**29672**	**35847**
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1282	1354
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	268	133
расходы будущих периодов	216	1014	1221
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	8064	8770
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2134	2898
Краткосрочные финансовые вложения	250	55000	67162
Денежные средства	260	26749	32530
Итого по разделу II	**290**	**91096**	**109818**
БАЛАНС	**300**	**120768**	**145665**

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	**Код строки**	**На начало отчетного года**	**На конец отчетного периода**
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	224	224
Добавочный капитал	420	11588	11585
Резервный капитал	430	28	28
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	28	28
			28
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	84535	95648
Итого по разделу III	**490**	**96375**	**107485**
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	7	-
Итого по разделу IV	**590**	**7**	**-**
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	24386	38180
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	413	679
задолженность перед персоналом организации	622	15	1061
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	347
задолженность по налогам и сборам	624	2001	5347

прочие кредиторы		625	21957	30746
	Итого по разделу V	**690**	**24386**	**38180**
БАЛАНС		**700**	**120768**	**145665**

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	1154	3362
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	6	6
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1917	-

Руководитель **Николаев Виктор Васильевич** **Главный бухгалтер** **Маслобородова Екатерина Петровна**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

24 Июля 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма №2 по ОКУД	**0710002**		
	Дата (год, месяц, число)	**2009**	**06**	**30**
Организация **ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»**	по ОКПО	**11112794**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7801012233/780101001**		
Вид деятельности **Деятельность товарных бирж**	по ОКВЭД	**67.11.1**		
Организационно-правовая форма / **закрытое акционерное общество**	по ОКОПФ / ОКФС	**67**	**42**	
форма собственности / **смешанная**				
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	26199	26245
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(20432)	(19176)
Валовая прибыль	029	5767	7069
Прибыль (убыток) от продаж	050	5767	7069
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2553	3059
Прочие доходы	090	6894	23
Прочие расходы	100	(1165)	(8405)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	14049	1746
Отложенные налоговые активы	141	-	(227)

Отложенные налоговые обязательства	142	3	28
Текущий налог на прибыль	150	(2939)	(2150)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	11113	(603)
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	126	1930

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	3	(3)	1	(1)

Руководитель (подпись) **Николаев Виктор Васильевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Маслобородова Екатерина Петровна** (расшифровка подписи)

24 Июля 2009 г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) отчетность не составляется, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменений в учетной политике не происходило.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Нет.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Наименование	Место расположения	Год постройки	Общая площадь (кв.м.)	Остаточная стоимость (руб.)
Одноэтажное здание павильонного типа	В.О., 26 линия, д. 15	1968	3272,9	7282 тыс. руб.

Существенных изменений в составе имущества за отчетный период не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Существенных фактов участия в судебных процессах у эмитента не было.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **223850 рублей**

для акционерного общества, - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): **223850**
доля в уставном капитале: **100 %**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Нет.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда: **Резервный фонд**.
Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала**, **путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.**
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода - **28125 рублей.**
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: **нет.**

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров**
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение акционерам Биржи о проведении общего собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Биржи осуществляется не позднее 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания

акционеров Биржи, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров Биржи проводится по решению Биржевого совета на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Биржи, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Биржи по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, осуществляется Биржевым советом.

Внеочередное общее собрание акционеров Биржи, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Биржи.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона Биржевой совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание проводится в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Биржевым советом.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, и предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.

Биржевой совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросов и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Биржи, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Биржевым советом должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Биржи может быть принято в случае, если:

- **не соблюден установленный уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Биржи,**

- **акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Биржи, не являются владельцами предусмотренного п.9.9 устава количества голосующих акций Биржи,**

- **ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.**

Решение Биржевого совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров Биржи или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Биржевого совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного уставом срока, Биржевым советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Биржи.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Биржи.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Биржа ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров Биржи проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Биржевой совет, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом, другие лица, созывающие собрание, определяют:

форму проведения общего собрания акционеров Биржи (собрание или заочное голосование),

дату, место и время проведения общего собрания акционеров Биржи; а при заочном голосовании дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) Биржи, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи на дату внесения предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Биржи, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в

Биржевой совет, счетную комиссию и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Биржи либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, независимо от причин предложения о выдвижении кандидатов в Биржевой совет, счетную комиссию и ревизионную комиссию признается правомочным.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Биржи и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении в повестку дня общего собрания акционеров Биржи должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Кандидатами в состав Биржевого совета могут выдвигаться, как правило, акционеры (их представители), являющиеся акционерами Биржи не менее двух лет, осуществляющие биржевые операции или работающие в областях, связанных с организацией биржевой торговли.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Биржи, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Биржевой совет, ревизионную комиссию, счетную комиссию Биржи, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Биржи, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Биржи, проекты решений общего собрания акционеров Биржи.

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Таких сделок нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.

По каждой категории (типу) акций указываются:

1.

категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: **обыкновенные**

номинальная стоимость каждой акции: **50 рублей**

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **2120**

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **нет**

количество объявленных акций**: нет**

количество акций находящихся на балансе эмитента**: нет**

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента**: нет**

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **72-01-253 при создании общества**

2.

категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: **обыкновенные**

номинальная стоимость каждой акции: **50 рублей**

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **130**

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **нет**

количество объявленных акций**: нет**

количество акций находящихся на балансе эмитента**: нет**

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента**: нет**

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **72-1-6144 от 02.10.1996г.**

3.

категория акций(обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: **обыкновенные**

номинальная стоимость каждой акции: **50 рублей**

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **2227 штук**

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **нет**

количество объявленных акций**: 4773**

количество акций находящихся на балансе эмитента**: нет**

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента**: нет**

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **1-01-09994-J-002D от 10.06.2004 г.**

права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционер - владелец обыкновенных акций Биржи имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров Биржи с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранным в органы управления Биржи, вносить на рассмотрение общего собрания акционеров Биржи вопросы, касающиеся деятельности Биржи, в порядке, установленном Федеральным законом;

получать информацию о деятельности Биржи в объеме, установленном Федеральным законом и настоящим уставом;

- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Биржи с нарушением требований законодательства Российской Федерации, устава Биржи, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Биржи или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- приобретать в преимущественном порядке акции Биржи, продаваемые другими акционерами;
- получить часть имущества Биржи в случае ее ликвидации в порядке, предусмотренном Федеральным законом,
- обладать иными правами, предусмотренными настоящим уставом и действующим законодательством.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Нет.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.

Нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Нет.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра эмитента (регистратор):
Полное наименование регистратора: **Открытое акционерное общество «Северо-Западный регистрационный центр»**
Сокращенное наименование регистратора: **ОАО «СЗРЦ»**
Место нахождения регистратора: 190005 г.Санкт – Петербург, пр.Измайловский, д.4
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:
лицензия № 10-000-1-00253 от 06.09.2002г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, бессрочная.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Налогообложение физических лиц
В соответствии со ст. 207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
В соответствии с подп.1 п.1 ст. 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации относятся дивиденды и проценты, полученные от российской организации.
В соответствии с п.2 ст. 214 НК РФ российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов.
Для резидентов РФ налогообложение дивидендов осуществляется по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 данного кодекса, и составляет 9% от суммы данных доходов.

В соответствии с п.3 ст. 275 НК РФ в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 3 статьи 224 данного кодекса, то есть 30% от суммы данных доходов.
Налогообложение процентов, начисленных по ценным бумагам, принадлежащим налогоплательщику – резиденту РФ, осуществляется по ставке, предусмотренной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и составляет 13% от суммы данных доходов.
Налогообложение процентов, начисленных по ценным бумагам, принадлежащим налогоплательщику – нерезиденту РФ, осуществляется по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 224 НК РФ, и составляет 30% от суммы данных доходов.
В соответствии с подп.5 п.1 ст. 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации относятся доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг.
В соответствии с подп.5 п.3 ст. 208 НК РФ к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относятся доходы от реализации за пределами Российской Федерации акций или иных ценных бумаг.
В соответствии с п.1 ст. 214.1 НК РФ при определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по каждой указанной операции определяется отдельно с учетом положений данной статьи.
Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг, принадлежащих налогоплательщику – резиденту РФ, осуществляется по ставке, предусмотренной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, и составляет 13% от суммы данных доходов.
Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг, принадлежащих налогоплательщику – нерезиденту РФ, осуществляется по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 224 НК РФ, и составляет 30% от суммы данных доходов.
В соответствии со ст.216 НК РФ налоговым периодом по всем доходам, получаемым физическими лицами, признается календарный год.

2. Налогообложение юридических лиц

В соответствии со ст. 246 НК РФ налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:
российские организации;
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.
В соответствии со ст.247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком.
Прибылью признается:
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой.

3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации, которые определяются в соответствии со ст.309 НК РФ.
В соответствии со ст. 250 НК РФ внереализационными доходами признаются доходы от долевого участия в других организациях; в виде процентов, полученных по ценным бумагам.
В соответствии со ст.274 НК РФ налоговой базой по налогу на прибыль признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 данного Кодекса, подлежащей налогообложению. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, установлены ст. 275 НК РФ.
В соответствии с п.3 ст.284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
В соответствии с п.1 ст.284 НК РФ прибыль российских организаций, полученная в виде процентов, начисленных по ценным бумагам, облагается налогом по ставке 24%.
В соответствии с п.1 ст.284 НК РФ прибыль иностранных организаций, связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, полученная в виде процентов, начисленных по ценным бумагам, облагается налогом по ставке 24%.
В соответствии с п.2 ст.284 НК РФ прибыль иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, полученная в виде процентов, начисленных по ценным бумагам, облагается налогом по ставке 20%.
Налогообложение прибыли, полученной от реализации ценных бумаг, принадлежащих налогоплательщику – резиденту РФ, осуществляется по ставке, предусмотренной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, и составляет 24%.
Налогообложение прибыли, полученной от реализации ценных бумаг, принадлежащих налогоплательщику – нерезиденту РФ, осуществляющему деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, производится по ставке, предусмотренной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, и составляет 24%.
Налогообложение прибыли, полученной от реализации ценных бумаг, принадлежащих налогоплательщику – нерезиденту РФ, не связанному с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, осуществляется по ставке, предусмотренной пунктом 2 статьи 284 НК РФ, и составляет 20%.
В соответствии со ст.285 НК РФ налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

8.10. Иные сведения

Нет.