01.06.2015

Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 199026, г.Санкт-Петербург, 26 линия, д. 15, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800556046
1.5. ИНН эмитента: 7801012233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09994-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801012233/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2015 г..

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров.
2.Об итогах работы товарного рынка Биржи за период с января по май 2015 года.
3.Об итогах работы Биржи, по проведенным закупкам за период с января по май 2015 года.
4.Об утверждении комитетов и комиссий Совета директоров:
4.1. Об утверждении состава Биржевого совета.
4.2. Об утверждении состава Экспертного совета рынка нефтепродуктов
4.3.Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии
4.4.Об утверждении состава Технического комитета.
5.Об утверждении Положения о техническом комитете.
6. Об утверждении Порядка раскрытия информации.

7. Об утверждении новой редакции Положения об Экспертном совета рынка нефтепродуктов.
8. Об утверждении Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования товарным рынком.
9. Об утверждении Отчета контролера за 1 квартал 2015 г.
10. Об утверждении Отчета о соблюдении ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО)
_____ Николаев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.