

ПРОТОКОЛ № 01/2006
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ИНДЕКС-ХХ»

Дата проведения заседания: «12» января 2006 года.

Место проведения: Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 19, корпус 1.

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 00 мин.

Общее количество членов Совета директоров: 5 (Пять) человек.

Количество присутствующих на заседании Совета директоров: 5 (Пять) человек, в том числе, 4 (четыре) члена Совета директоров и Генеральный директор:

- 1) Булатов Виталий Васильевич – Член Совета директоров;
- 2) Герасимов Матвей Геннадьевич – Член Совета директоров;
- 3) Куликов Алексей Валерьевич – Член Совета директоров;
- 4) Шеремет Дмитрий Александрович – Член Совета директоров;
- 5) Жук Евгений Андреевич – Генеральный директор (Председатель Правления).

Председательствующий на заседании Совета директоров: **Куликов Алексей Валерьевич.**

Кворум соблюден. Собрание правомочно в принятии решений по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение Бизнес-плана профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНДЕКС-ХХ».
2. Утверждение внутренних документов Открытого акционерного общества «ИНДЕКС-ХХ», устанавливающих порядок, условия и процедуры осуществления Открытым акционерным обществом «ИНДЕКС-ХХ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Российской Федерации.

I. По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «ИНДЕКС-ХХ» Жук Е.А., который предложил утвердить в редакции, представленной на рассмотрение Совета директоров, разработанный Правлением ОАО «ИНДЕКС-ХХ» Бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНДЕКС-ХХ».

Вопрос, поставленный на голосование Совета директоров:

Утвердить в редакции, представленной на рассмотрение Совета директоров, разработанный Правлением ОАО «ИНДЕКС-ХХ» Бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНДЕКС-ХХ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании по данному вопросу повестки дня: 4 (Четыре) голоса из 5 (Пяти).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня: 4 (Четыре) голоса из 5 (Пяти), таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Член Совета директоров	Голосовал (за/против/воздержался)
Булатов Виталий Васильевич	«За»
Герасимов Матвей Геннадьевич	«За»
Куликов Алексей Валерьевич	«За»
Шеремет Дмитрий Александрович	«За»

Решение принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

Вопрос, поставленный на голосование Совета директоров:

Утвердить в редакции, представленной на рассмотрение Совета директоров, разработанный Правлением ОАО «ИНДЕКС-ХХ» Бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНДЕКС-ХХ».

II. По второму вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Общества Герасимов М.Г., который предложил утвердить в редакции, представленной на рассмотрение Совета директоров, следующие внутренние документы ОАО «ИНДЕКС-XX»:

1. Инструкция о внутреннем контроле в ОАО «ИНДЕКС-XX»;
2. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ОАО «ИНДЕКС-XX» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
3. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении ОАО «ИНДЕКС-XX» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
4. Перечень мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС-XX» и его клиентами;
5. Перечень по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры по снижению рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС-XX»;
6. Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами ОАО «ИНДЕКС-XX» и Приложения к ним;
7. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «ИНДЕКС-XX»;
8. Положение о Депозитарии ОАО «ИНДЕКС-XX»;
9. Клиентский регламент Депозитария ОАО «ИНДЕКС-XX» (Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг) и Приложения к нему;
10. Внутренний регламент Депозитария ОАО «ИНДЕКС-XX»;
11. Правила, содержащие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с совмещением депозитарной и иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС-XX»;
12. Положение о системе мер снижения рисков осуществления депозитарной деятельности в ОАО «ИНДЕКС-XX»;
13. Положение о порядке рассмотрения жалоб, претензий и запросов Депонентов в Депозитарии ОАО «ИНДЕКС-XX»;
14. Правила по обеспечению сохранности ценных бумаг и денежных средств, сохранности и своевременного восстановления записей по учету прав на ценные бумаги клиентов Депозитария ОАО «ИНДЕКС-XX»;
15. Инструкция по системе мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций в Депозитарии ОАО «ИНДЕКС-XX»

Вопрос, поставленный на голосование Совета директоров:

Утвердить в редакции, представленной на рассмотрение Совета директоров, следующие внутренние документы ОАО «ИНДЕКС-XX»:

1. Инструкция о внутреннем контроле в ОАО «ИНДЕКС-XX»;
2. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ОАО «ИНДЕКС-XX» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
3. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении ОАО «ИНДЕКС-XX» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
4. Перечень мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС-XX» и его клиентами;
5. Перечень по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры по снижению рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС-XX»;
6. Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами ОАО «ИНДЕКС-XX» и Приложения к ним;
7. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «ИНДЕКС-XX»;

8. Положение о Депозитарии ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
9. Клиентский регламент Депозитария ОАО «ИНДЕКС-ХХ» (Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг) и Приложения к нему;
10. Внутренний регламент Депозитария ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
11. Правила, содержащие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с совмещением депозитарной и иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
12. Положение о системе мер снижения рисков осуществления депозитарной деятельности в ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
13. Положение о порядке рассмотрения жалоб, претензий и запросов Депонентов в Депозитарии ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
14. Правила по обеспечению сохранности ценных бумаг и денежных средств, сохранности и своевременного восстановления записей по учету прав на ценные бумаги клиентов Депозитария ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
15. Инструкция по системе мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций в Депозитарии ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
16. Бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании по данному вопросу повестки дня: 4 (Четыре) голоса из 5 (Пяти).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня: 4 (Четыре) голоса из 5 (Пяти), таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Член Совета директоров	Голосовал (за/против/воздержался)
Булатов Виталий Васильевич	«За»
Герасимов Матвей Геннадьевич	«За»
Куликов Алексей Валерьевич	«За»
Шеремет Дмитрий Александрович	«За»

Решение принято единогласно.

Решение, принятое Советом директоров:

Вопрос, поставленный на голосование Совета директоров:

Утвердить в редакции, представленной на рассмотрение Совета директоров, следующие внутренние документы ОАО «ИНДЕКС-ХХ»:

1. Инструкция о внутреннем контроле в ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
2. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ОАО «ИНДЕКС-ХХ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
3. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении ОАО «ИНДЕКС-ХХ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
4. Перечень мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС-ХХ» и его клиентами;
5. Перечень по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры по снижению рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
6. Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами ОАО «ИНДЕКС-ХХ» и Приложения к ним;
7. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
8. Положение о Депозитарии ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
9. Клиентский регламент Депозитария ОАО «ИНДЕКС-ХХ» (Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг) и Приложения к нему;
10. Внутренний регламент Депозитария ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;

11. Правила, содержащие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с совмещением депозитарной и иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
12. Положение о системе мер снижения рисков осуществления депозитарной деятельности в ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
13. Положение о порядке рассмотрения жалоб, претензий и запросов Депонентов в Депозитарии ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
14. Правила по обеспечению сохранности ценных бумаг и денежных средств, сохранности и своевременного восстановления записей по учету прав на ценные бумаги клиентов Депозитария ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;
15. Инструкция по системе мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций в Депозитарии ОАО «ИНДЕКС-ХХ»;

Дата составления протокола: «12» января 2006 года.

**Председательствующий на заседании
Совета директоров ОАО «ИНДЕКС-ХХ»**

_____ /А.В. Куликов/