

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ОАО Московская Биржа)

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета Директоров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ОАО Московская Биржа).

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 17 сентября 2012 года.

Место проведения заседания: Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, зал заседаний.

Время проведения заседания: 16:00 -20:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 18 сентября 2012 года.

Члены Совета Директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Швецов Сергей Анатольевич (1-6.3)
2. Аганбегян Рубен Абелович
3. Никола Джейн Битти
4. Братанов Михаил Валерьевич
5. Голиков Андрей Федорович (1-6.3)
6. Мартин Пол Грэхэм
7. Жак Дер Мегредичян
8. Железко Олег Викторович
9. Иванова Надежда Юрьевна
10. Карачинский Анатолий Михайлович
11. Лыков Сергей Петрович
12. Перцовский Александр Наумович (1-6.3)
13. Ремша Виктор Михайлович
14. Сапожников Александр Ефимович
15. Фомина Татьяна Александровна
16. Шеметов Андрей Викторович (1-3)
17. Шершун Кирилл Евгеньевич

Члены Совета Директоров, не принявшие участие в заседании:

1. Златкис Белла Ильинична
2. Соколов Владимир Леонидович

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составляло более половины от числа избранных членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 13.6 Устава ОАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

- Афанасьев А.К. — Председатель Правления ОАО Московская Биржа;
- Гавриленко А.Г. — Председатель Биржевого совета ОАО Московская Биржа;
- Варданын В.Р. — Управляющий директор по информационным технологиям ОАО Московская Биржа;
- Новокрещеных Е.И. — Управляющий директор по формированию первичного рынка ОАО Московская Биржа;
- Субботин В.Н. — Управляющий директор по финансам ОАО Московская Биржа;
- Гусаков В.А. — Управляющий директор по корпоративному развитию Департамента корпоративного управления ОАО Московская Биржа;
- Сухачев В.В. — Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа;
- Щеглов Д.В. — Исполнительный директор по операционной деятельности ОАО Московская Биржа;
- Астанин Э.В. — Председатель правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
- Зимин В.В. — Советник экономического Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России;
- Гусаков К.Г. — IB Translations.

Для участия в рассмотрении вопроса 1 повестки дня:

- Шляппо А.А. — Управляющий директор по развитию технологических систем ОАО Московская Биржа;
- Замолоцких С.А. — Управляющий директор по развитию технологических проектов ОАО Московская Биржа.

Для участия в рассмотрении вопроса 2 повестки дня:

- Голованев С.Б. — Директор Департамент индексов и биржевой информации ОАО Московская Биржа.

Для участия в рассмотрении вопросов 3-4 повестки дня:

- Кузнецова А.В. — Заместитель Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ».

Для участия в рассмотрении вопросов 3-5 повестки дня:

- Марич И.Л. — Управляющий директор по денежному рынку ОАО Московская Биржа.

Для участия в рассмотрении вопроса 6.4 повестки дня:

- Кузетенко И.В. — Начальник управления отношений с инвесторами ОАО Московская Биржа;
- Лозовски Д.В. — White & Case;
- Лапшин Д.С. — White & Case;

Мальков А.В.	— Тройка Диалог;
Добаткин Д.А.	— Управляющий партнер Линклейтерз СНГ;
Макарова Ю.И.	— Линклейтерз СНГ;
Квасов Б.Б.	— ВТБ-Капитал.

Для участия в рассмотрении вопросов 6.4-6.6 повестки дня:

Стецурин А.А.	— Директор юридического департамента ОАО Московская Биржа;
Кадырова И.Т.	— Начальник управления правового и организационного сопровождения корпоративной деятельности, заместитель директора по корпоративному развитию ОАО Московская Биржа.

Для участия в рассмотрении вопроса 6.5 повестки дня:

Иноземцева В.А.	— Управляющий директор по коммуникациям ОАО Московская Биржа.
-----------------	---

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об IT-Стратегии Группы «Московская Биржа».
2. О фондовых индексах Московской Биржи.
3. Об итогах работы Группы «Московская Биржа» в I полугодии 2012 года.
4. О ходе реализации приоритетных проектов.
5. Об изменении правил допуска на биржевой валютный рынок (об участии брокерских компаний).
6. Разное:
 - 6.1. Об утверждении плана-графика очных заседаний Совета Директоров до годового Общего собрания акционеров в 2013 году.
 - 6.2. Об исполнении поручений Совета Директоров.
 - 6.3. О ходе подготовки к IPO.
 - 6.4. О проектах документов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций ОАО Московская Биржа.
 - 6.5. О новом брэnde Московской Биржи.
 - 6.6. О подписании договоров и сопутствующих документов с НП РТС в целях исполнения обязательств по Рамочному договору о передаче активов.

Вопрос 1 повестки дня: Об IT-Стратегии Группы «Московская Биржа»

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 17.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Варданяна В.Р.

Выступили:

Швецов С.А., Афанасьев А.К., Гавриленко А.Г., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Голиков А.Ф., Мартин Пол Грэхэм, Лыков С.П., Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Карачинский А.М.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить ИТ-Стратегию Группы «Московская Биржа», основанную на следующих принципах:
 - ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) проектирует и строит новую торговую и клиринговую платформы;
 - Целевые параметры новой торговой платформы:
 - Пиковое быстродействие – 200 000 транзакций в секунду (к 2015 году) на каждый рынок;
 - Усредненная задержка (latency) 0,3 миллисекунды (к 2015 году);
 - Коэффициент доступности 99,98 %;
 - Время восстановления работоспособности в случае отказов – не более 30 минут (с момента завершения диагностики).
 - Биржа при проектировании новой торговой и клиринговой платформ опирается на собственную ресурсную базу;
 - Биржа может в части компонентов систем для новой торговой и клиринговой платформ использовать решения сторонних производителей;
 - Биржа создаёт собственные центры обработки данных;
 - Биржа обеспечивает реализацию ИТ-Стратегии Группы «Московская Биржа» в соответствии с утвержденной Стратегией Группы на 2012-2015 гг.
2. Правлению Биржи представлять отчет о ходе реализации ИТ-Стратегии Группы «Московская Биржа» Комиссии по технической политике Совета Директоров не реже чем раз в шесть месяцев.
3. Основные положения ИТ-Стратегии Группы «Московская Биржа» представить на рассмотрение Комитета Биржи по информационно-технологическим сервисам.

Итоги голосования:

«за» - 15 (Швецов С.А., Аганбегян Р.А., Братанов М.В., Голиков А.Ф., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Перцовский А.Н., Ремша В.М., Сапожников А.Е., Шеметов А.В., Шершун К.Е.);

«против» - нет;

«воздержались» - 2 (Никола Джейн Битти, Фомина Т.А.).

Решение принято большинством голосов членов Совета Директоров, принявших участие в заседании.

Принятое решение:

1. Одобрить ИТ-Стратегию Группы «Московская Биржа», основанную на следующих принципах:

- ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) проектирует и строит новую торговую и клиринговую платформы;
 - Целевые параметры новой торговой платформы:
 - Пиковое быстродействие – 200 000 транзакций в секунду (к 2015 году) на каждый рынок;
 - Усредненная задержка (latency) 0,3 миллисекунды (к 2015 году);
 - Коэффициент доступности 99,98 %;
 - Время восстановления работоспособности в случае отказов – не более 30 минут (с момента завершения диагностики).
 - Биржа при проектировании новой торговой и клиринговой платформ опирается на собственную ресурсную базу;
 - Биржа может в части компонентов систем для новой торговой и клиринговой платформ использовать решения сторонних производителей;
 - Биржа создаёт собственные центры обработки данных;
 - Биржа обеспечивает реализацию ИТ-Стратегии Группы «Московская Биржа» в соответствии с утвержденной Стратегией Группы на 2012-2015 гг.
2. Правлению Биржи представлять отчет о ходе реализации ИТ-Стратегии Группы «Московская Биржа» Комиссии по технической политике Совета Директоров не реже чем раз в шесть месяцев.
 3. Основные положения ИТ-Стратегии Группы «Московская Биржа» представить на рассмотрение Комитета Биржи по информационно-технологическим сервисам.

Вопрос 2 повестки дня: О фондовых индексах Московской Биржи

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 17.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Голованева С.Б.

Выступили:

Швецов С.А., Афанасьев А.К., Гавриленко А.Г., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить подходы к формированию фондовых индексов Московской Биржи.
2. Правлению Биржи до конца 2012 года подготовить предложения по коммерциализации фондовых индексов Московской Биржи.
3. Правлению Биржи организовать работу с эмитентами по вопросам включения ценных бумаг в фондовые индексы Московской Биржи.

Итоги голосования:

«за» - 17 (Швецов С.А., Аганбегян Р.А., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Голиков А.Ф., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Перцовский А.Н., Ремша В.М., Сапожников А.Е., Фомина Т.А., Шеметов А.В., Шершун К.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Одобрить подходы к формированию фондовых индексов Московской Биржи.
2. Правлению Биржи до конца 2012 года подготовить предложения по коммерциализации фондовых индексов Московской Биржи.
3. Правлению Биржи организовать работу с эмитентами по вопросам включения ценных бумаг в фондовые индексы Московской Биржи.

Вопрос 3 повестки дня: Об итогах работы Группы «Московская Биржа» в I полугодии 2012 года

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 17

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Субботина В.Н.

Выступили:

Швецов С.А., Гавриленко А.Г., Афанасьев А.К., Железко О.В., Братанов М.В., Лыков С.П., Сапожников А.Е.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о финансовых итогах работы Группы «Московская Биржа» в I полугодии 2012 года.

Итоги голосования:

«за» - 17 (Швецов С.А., Аганбегян Р.А., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Голиков А.Ф., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Перцовский А.Н., Ремша В.М., Сапожников А.Е., Фомина Т.А., Шеметов А.В., Шершун К.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о финансовых итогах работы Группы «Московская Биржа» в I полугодии 2012 года.

Вопрос 4 повестки дня: О ходе реализации приоритетных проектов

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 16.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Щеглова Д.В., Кузнецову А.В.

Выступили:

Швецов С.А., Афанасьев А.К., Лыков С.П., Братанов М.В., Ремша В.М., Гавриленко А.Г., Железко О.В., Никола Джейн Битти, Голиков А.Ф.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Комиссии по стратегическому планированию Совета Директоров рассмотреть список приоритетных проектов на 2012-2013 годы и разработать формат представления Совету Директоров информации о ходе реализации проектов.
2. Правлению Биржи вынести на рассмотрение очного заседания Совета Директоров в октябре 2012 года вопросы об организации проектной деятельности и о реализации проекта T+n.

Итоги голосования:

«за» - 16 (Швецов С.А., Аганбегян Р.А., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Голиков А.Ф., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Перцовский А.Н., Ремша В.М., Сапожников А.Е., Фомина Т.А., Шершун К.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Комиссии по стратегическому планированию Совета Директоров рассмотреть список приоритетных проектов на 2012-2013 годы и разработать формат представления Совету Директоров информации о ходе реализации проектов.
2. Правлению Биржи вынести на рассмотрение очного заседания Совета Директоров в октябре 2012 года вопросы об организации проектной деятельности и о реализации проекта T+n.

Вопрос 5 повестки дня: Об изменении правил допуска на биржевой валютный рынок (об участии брокерских компаний)

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 16

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Марича И.Л.

Выступили:

Швецов С.А., Лыков С.П.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о планируемых в IV квартале 2012 года изменениях правил допуска на биржевой валютный рынок (в части участия брокерских компаний).

Итоги голосования:

«за» - 16 (Швецов С.А., Аганбегян Р.А., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Голиков А.Ф., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Перцовский А.Н., Ремша В.М., Сапожников А.Е., Фомина Т.А., Шершун К.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о планируемых в IV квартале 2012 года изменениях правил допуска на биржевой валютный рынок (в части участия брокерских компаний).

Вопрос 6 повестки дня: Разное

Вопрос 6.1 повестки дня: Об утверждении плана-графика очных заседаний Совета Директоров до годового Общего собрания акционеров в 2013 году

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 16.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Швецова С.А.

Выступили:

Гавриленко А.Г., Братанов М.В., Голиков А.Ф.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План-график проведения очных заседаний Совета Директоров до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа ММВБ в 2013 году.

Итоги голосования:

«за» - 16 (Швецов С.А., Аганбегян Р.А., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Голиков А.Ф., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Перцовский А.Н., Ремша В.М., Сапожников А.Е., Фомина Т.А., Шершун К.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Утвердить План-график проведения очных заседаний Совета Директоров до годового Общего собрания акционеров ОАО Московская Биржа ММВБ в 2013 году.

Вопрос 6.2 повестки дня: Об исполнении поручений Совета Директоров

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 16.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Гусакова В.А.

Выступили:

Швецов С.А., Голиков А.Ф., Гавриленко А.Г.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Комиссии по аудиту Совета Директоров разработать формат предоставления информации в целях осуществления контроля исполнения поручений Совета Директоров ОАО Московская Биржа.
2. Председателю Совета Директоров организовать контроль исполнения поручений Совета Директоров ОАО Московская Биржа.

Итоги голосования:

«за» - 16 (Швецов С.А., Аганбегян Р.А., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Голиков А.Ф., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Перцовский А.Н., Ремша В.М., Сапожников А.Е., Фомина Т.А., Шершун К.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Комиссии по аудиту Совета Директоров разработать формат предоставления информации в целях осуществления контроля исполнения поручений Совета Директоров ОАО Московская Биржа.
2. Председателю Совета Директоров организовать контроль исполнения поручений Совета Директоров ОАО Московская Биржа.

Вопрос 6.3 повестки дня: О ходе подготовки к IPO

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 16.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Новокрещеных Е.И.

Выступили:

Швецов С.А., Аганбегян Р.А., Гавриленко А.Г., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Ремша В.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о ходе подготовки к IPO.

Итоги голосования:

«за» - 16 (Швецов С.А., Аганбегян Р.А., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Голиков А.Ф., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Перцовский А.Н., Ремша В.М., Сапожников А.Е., Фомина Т.А., Шершун К.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе подготовки к IPO.

Вопрос 6.4 повестки дня: О проектах документов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций ОАО Московская Биржа

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 13.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Гусакова В.А.

Выступили:

Лыков С.П., Карачинский А.М., Гавриленко А.Г., Железко О.В., Афанасьев А.К., Сапожников А.Е., Ремша В.М., Жак Дер Мегредичян.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принять к сведению информацию о проектах документов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций ОАО Московская Биржа.
2. Правлению Московской Биржи проработать вопрос по страхованию ответственности членов Совета Директоров и представить предложения на рассмотрение Совета Директоров в октябре 2012 года.

Итоги голосования:

«за» - 13 (Аганбегян Р.А., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Ремша В.М., Сапожников А.Е., Фомина Т.А., Шершун К.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о проектах документов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций ОАО Московская Биржа.
2. Правлению Московской Биржи проработать вопрос по страхованию ответственности членов Совета Директоров и представить предложения на рассмотрение Совета Директоров в октябре 2012 года.

Вопрос 6.5 повестки дня: О новом брэнде Московской Биржи

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 13.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Иноземцеву В.А.

Выступили:

Лыков С.П., Афанасьев А.К., Железко О.В., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Жак Дер Мегредичян, Ремша В.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению сообщение Правления Биржи о новом брэнде Московской Биржи.

Итоги голосования:

«за» - 13 (Аганбегян Р.А., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Мартин Пол Грэхэм, Жак Дер Мегредичян, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Ремша В.М., Сапожников А.Е., Фомина Т.А., Шершун К.Е.);
 «против» - нет;
 «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Совета Директоров, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению сообщение Правления Биржи о новом брэнде Московской Биржи.

Вопрос 6.6 повестки дня: О подписании договоров и сопутствующих документов с НП РТС в целях исполнения обязательств по Рамочному договору о передаче активов

Общее число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа – 19.

Число членов Совета Директоров ОАО Московская Биржа, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня, - 13.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Стецурина А.А.

Выступили:

Лыков С.П., Афанасьев А.К., Карачинский А.М., Гавриленко А.Г., Железко О.В., Братанов М.В., Жак Дер Мегредичян, Ремша В.М., Фомина Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Правлению Биржи получить внешнее юридическое заключение по следующим вопросам:

- Правовые последствия заключения между ОАО Московская Биржа и НП РТС договора о передаче исключительных прав на программное обеспечение «Плаза» и лицензионного договора в отношении программного обеспечения «Плаза» в форме, отличающейся от формы, установленной Рамочным договором о передаче активов от 3 августа 2011 года;
- Правовые последствия подписания Биржей документа, содержащего отказ от претензий в адрес НП РТС в связи с (а) допущенными просрочками при исполнении вышеуказанного Рамочного договора, (б) заключением договора о передаче исключительных прав и лицензионного договора в измененной форме;
- Правовые последствия не подписания договора о передаче исключительных прав и лицензионного договора.

Итоги голосования:

«за» - 11 (Аганбегян Р.А., Никола Джейн Битти, Братанов М.В., Голиков А.Ф., Мартин Пол Грэхэм, Железко О.В., Иванова Н.Ю., Карачинский А.М., Лыков С.П., Сапожников А.Е., Фомина Т.А., Шершун К.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - 2 (Жак Дер Мегредичян, Ремша В.М.).

Решение принято большинством голосов членов Совета Директоров, принявших участие в заседании.

Принятое решение:

Правлению Биржи получить внешнее юридическое заключение по следующим вопросам:

- Правовые последствия заключения между ОАО Московская Биржа и НП РТС договора о передаче исключительных прав на программное обеспечение «Плаза» и лицензионного договора в отношении программного обеспечения «Плаза» в форме, отличающейся от формы, установленной Рамочным договором о передаче активов от 3 августа 2011 года;
- Правовые последствия подписания Биржей документа, содержащего отказ от претензий в адрес НП РТС в связи с (а) допущенными просрочками при исполнении вышеуказанного Рамочного договора, (б) заключением договора о передаче исключительных прав и лицензионного договора в измененной форме;
- Правовые последствия не подписания договора о передаче исключительных прав и лицензионного договора.

Председатель Совета Директоров
ОАО Московская Биржа



С.А.Швецов