



ПРОТОКОЛ № 86
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 06 августа 2009 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, А.А. Макаров, А.Б. Малышев,
С.В. Маслов, В.В. Таций, Э. Ферленги, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Вопрос:

1. О прекращении полномочий члена Правления Общества.

Решение:

1.1. Прекратить полномочия члена Правления Общества, Первого заместителя Председателя Правления Общества Чистякова Александра Николаевича.

Решение принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

С.И. Козлов