

ПРОТОКОЛ № 105
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 17 июня 2010 года.

В голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, А.А. Макаров, С.В. Маслов, М.Ю. Курбатов, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, В.В. Таций, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

Не принимали участие в голосовании: Е.В. Дод, Э. Ферленги.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева