

RESOLUTION

OF SOLE PARTICIPANT OF IBM EAST EUROPE/ASIA LIMITED LIABILITY COMPANY

IBM Central and Eastern Europe B.V., a private company with limited liability, duly incorporated and organized under the laws of the Netherlands, and having its registered address at Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, the Netherlands, with registration number 27245956, being the sole participant of Limited Liability Company IBM East Europe/Asia Limited (the "Company") and represented by Mr. B.J. Turnbull in his capacity of Managing Director, acting in accordance with art. 33 and 39 of the Federal Law of Russian Federation "On Limited Liability Companies", hereby resolves as follows:

1. Terminate Kirill Gennadievich Korniliev as a general director of the Company from 2 July 2015.
2. Appoint Andrey Viktorovich Filatov to the position of the General Director of the Company starting from 3 July 2015.
3. Approve a new version of the Charter to bring the Charter in compliance with the current version of Chapter 4 of the RF Civil Code.
4. The appointed General Director of the Company shall be authorized to ensure the state registration of the restated Charter of the Company with Moscow Interregional Inspection No. 46 of the Federal Tax Service of Moscow and to arrange for performance of all actions required in connection with recordation of the change of the single-member executive body of the Company in the Consolidated State Register of Legal Entities.

РЕШЕНИЕ

ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИБМ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ»

Настоящим «ИБМ Центральная и Восточная Европа Б.В.», частная компания с ограниченной ответственностью, должным образом инкорпорированная и созданная в соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрированная по адресу: Йохан Хейзингалаан 765, 1066 VH Амстердам, Нидерланды, регистрационный номер 27245956, являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ИБМ Восточная Европа/Азия» (далее – «Общество»), в лице г-на Б.Дж. Тернбулла, Управляющего Директора, действуя в соответствии со ст. 33 и 39 Федерального Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимает следующие решения:

1. Прекратить полномочия Корнильева Кирилла Геннадьевича в качестве генерального директора Общества со 2 июля 2015 г.
2. Назначить Филатова Андрея Викторовича на позицию генерального директора Общества начиная с 3 июля 2015 г.
3. Утвердить новую редакцию Устава Общества в целях приведения в соответствие с актуальной редакцией Главы 4 ГК РФ.
4. Поручить назначенному Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию новой редакции Устава Общества в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, а также организовать осуществление всех необходимых действий, связанных с внесением в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц сведений в связи со сменой единоличного исполнительного органа Общества.

The content of the English version of this document is identical to the content of its Russian version.

Содержание текста документа на русском языке и английском языке идентично.

SIGNATURE: / ПОДПИСЬ:

For and on behalf of the sole participant of the Company – IBM Central and Eastern Europe B.V., this 2nd day of July, 2015 /

От имени единственного участника Общества -- компании «ИБМ Центральная и Восточная Европа Б.В.», совершено 2 июля 2015 года



MR. B.J. TURNBULL / Б.Дж. Тернбулл

Managing Director / Управляющий Директор