

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Московский локомотиворемонтный завод»
(АО «Московский ЛРЗ»)**

г. Москва

«25» декабря 2017 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московский локомотиворемонтный завод»

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24 каб.417

Время проведения: с «17» часов «00» минут до «18» часов «00» минут по московскому времени

Присутствуют:

Бурцев Павел Васильевич
Евсегнеева Вера Александровна
Казаков Андрей Викторович
Маликов Хуррам Рахматович
Марков Дмитрий Сергеевич
Петров Михаил Владимирович
Филатова Елена Михайловна

На заседании совета директоров АО «Московский ЛРЗ» (далее – заседание) присутствуют семь из семи членов совета директоров АО «Московский ЛРЗ».

Кворум на заседании имеется, совет директоров Общества вправе принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- ...
4. *О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Московский ЛРЗ».*
 5. *Об избрании генерального директора АО «Московский ЛРЗ».*
- ...

По четвертому вопросу повестки дня: *О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора АО «Московский ЛРЗ».*

По результатам обсуждения предложен следующий проект решения,

поставленный на голосование:

4.1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Белкина Михаила Леонидовича 27 декабря 2017 года.

4.2. Расторгнуть (прекратить) дополнительное соглашение №5 от 28 декабря 2016 года к трудовому договору №99 от 1 февраля 2011 года, заключенному с исполняющим обязанности генерального директора Общества Белкиным Михаилом Леонидовичем, 27 декабря 2017 года (п. 2 ч. 1 ст. 77, ст.ст. 72.2 и 79 Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 11 дополнительного соглашения №5 от 28 декабря 2016 года к трудовому договору №99 от 1 февраля 2011 года).

Итоги голосования:

Бурцев П.В.	«ЗА»
Евсегнеева В.А.	«ЗА»
Казаков А.В.	«ЗА»
Маликов Х.Р.	«ЗА»
Марков Д.С.	«ЗА»
Петров М.В.	«ЗА»
Филатова Е.М.	«ЗА»

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании генерального директора АО «Московский ЛРЗ».

По результатам обсуждения предложен следующий проект решения, поставленный на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Панфилова Александра Васильевича с 28 декабря 2017 года по 27 декабря 2018 год.

Итоги голосования:

Бурцев П.В.	«ЗА»
Евсегнеева В.А.	«ЗА»
Казаков А.В.	«ЗА»
Маликов Х.Р.	«ЗА»
Марков Д.С.	«ЗА»
Петров М.В.	«ЗА»
Филатова Е.М.	«ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

П.В.Бурцев

Корпоративный секретарь

М.Е.Воронцова

Дата составления протокола: 25 декабря 2017 года

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью _____ листов

2 (два) прошло

Должность *сортотыпный мастер*

Подпись *[подпись]* | *Воронеж 2017* г. М. П.

« 25 » *декабрь* 20 *17* г.