

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Московский локомотиворемонтный завод»**

г. Москва

«27» декабря 2016 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Московский локомотиворемонтный завод»

Форма проведения заседания: Совместное присутствие

Адрес направления опросного листа: г. Москва, ул. Каланчевская 6/2, стр. 2, каб.608

Время проведения: с «14» часов «00» минут до «15» часов «00» минут по московскому времени.

Присутствуют:

Дерин Андрей Геннадьевич
Касаткевич Александр Валерьевич
Марков Дмитрий Сергеевич
Филатова Елена Михайловна

Отсутствуют:

Аристов Владислав Павлович
Бродский Владимир Тимофеевич
Долгалева Анастасия Викторовна

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 7.
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 4.

Кворум для принятия решения имеется.

Вопрос повестки дня:

7. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества

Решение по вопросу:

Избрать исполняющим обязанности генерального директора Общества Белкина Михаила Леонидовича с 28 декабря 2016 года до даты выхода на работу лица, избранного советом директоров Общества в качестве генерального директора Общества.

Итоги голосования:

Дерин А.Г.	«ЗА»
Долгалева А.Г.	«ЗА» (письменное мнения)
Касаткевич А.В.	«ЗА»
Марков Д.С.	«ЗА»
Филатова Е.М.	«ЗА»

Решение принято.

Председатель Совета директоров

А.Г. Дерин

Секретарь Совета директоров

М.В. Зацепин

Дата составления протокола: 27 декабря 2016 года