

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Московский локомотиворемонтный завод» (АО «Московский ЛРЗ»)

111524, г. Москва, проезд Фрезер, домовладение 2

Дата проведения заседания: 15 апреля 2020 года.

Форма проведения заседания: заочная.

Дата составления протокола: 15 апреля 2020 года.

Получены опросные листы следующих членов Совета директоров:

1. Бродский Владимир Тимофеевич;
2. Бурцев Павел Васильевич;
3. Еремеев Александр Анатольевич;
4. Казаков Андрей Викторович;
5. Марков Дмитрий Сергеевич;
6. Петров Михаил Владимирович;
7. Рыбаков Юрий Александрович.

Общее количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь).

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий генерального директора АО «Московский ЛРЗ».
2. Об избрании генерального директора АО «Московский ЛРЗ».
3. Об определении условий трудового договора с генеральным директором АО «Московский ЛРЗ».

Принятые решения:

Вопрос 1. О прекращении полномочий генерального директора АО «Московский ЛРЗ».

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Московский ЛРЗ» Панфилова Александра Васильевича 16 апреля 2020 г.
2. Досрочно расторгнуть (прекратить) трудовой договор № 076 от 28 марта 2019 г. с генеральным директором АО «Московский ЛРЗ» Панфиловым Александром Васильевичем 16 апреля 2020 г. по соглашению сторон (п.1 ст.77, ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации).
3. Поручить председателю Совета директоров АО «Московский ЛРЗ» Бурцеву Павлу Васильевичу подписать от имени АО «Московский ЛРЗ» соглашение о досрочном расторжении трудового договора № 076 от 28 марта 2019 г. с генеральным директором АО «Московский ЛРЗ» Панфиловым А.В. (приложение №1 к протоколу заседания Совета).

Голосовали: «за» 7 (Бродский В.Т., Бурцев П.В., Еремеев А.А.,
Казаков А.В., Марков Д.С., Петров М.В.,
Рыбаков Ю.А.)

 «против» 0

 «воздержался» 0

Решение принято в формулировке, вынесенной на голосование.

Вопрос 2. Об избрании генерального директора АО «Московский ЛРЗ».

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

Избрать генеральным директором АО «Московский ЛРЗ» Добрикова Павла Валерьевича с 17 апреля 2020 г. по 19 апреля 2021 г. включительно.

Голосовали: «за» 7 (Бродский В.Т., Бурцев П.В., Еремеев А.А.,
Казаков А.В., Марков Д.С., Петров М.В.,
Рыбаков Ю.А.)
«против» 0
«воздержался» 0

Решение принято в формулировке, вынесенной на голосование.

Вопрос 3. Об определении условий трудового договора с генеральным директором АО «Московский ЛРЗ».

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

1. Определить условия трудового договора с генеральным директором АО «Московский ЛРЗ» Добриковым Павлом Валерьевичем в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

2. Поручить председателю Совета директоров АО «Московский ЛРЗ» Бурцеву Павлу Васильевичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором АО «Московский ЛРЗ» Добриковым Павлом Валерьевичем.

Голосовали: «за» 7 (Бродский В.Т., Бурцев П.В., Еремеев А.А.,
Казаков А.В., Марков Д.С., Петров М.В.,
Рыбаков Ю.А.)
«против» 0
«воздержался» 0

Решение принято в формулировке, вынесенной на голосование.

Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель совета директоров



П.В. Бурцев

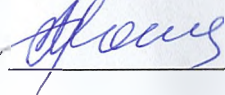
Корпоративный секретарь



С.В. Афонина

Пронумеровано и прошнуровано

2 (два) листа

Корпоративный секретарь  С.В. Афолина