

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Московский локомотиворемонтный завод»  
(АО «Московский ЛРЗ»)**

Дата проведения заседания: 25 марта 2019 года.

Дата составления протокола: 25 марта 2019 года.

Форма проведения заседания: совместное присутствие (очная форма).

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Новорязанская, д.24, каб. 417.

Открытие заседания: 16 часов 00 минут.

Заседание закрыто: 16 часов 15 минут.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московский локомотиворемонтный завод» (далее – АО «Московский ЛРЗ», «Общество»).

Присутствовали члены Совета директоров Общества:

1. Бурцев Павел Васильевич;
2. Казаков Андрей Викторович;
3. Петров Михаил Владимирович.

Предоставили письменные мнения следующие члены Совета директоров Общества:

1. Марков Дмитрий Сергеевич;
2. Сазонов Павел Николаевич;
3. Филатова Елена Михайловна.

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня:

...

4. Об избрании генерального директора АО «Московский ЛРЗ».

...

**Вопрос № 4. Об избрании генерального директора АО «Московский ЛРЗ».**

**Формулировка решения, вынесенная на голосование:**

Избрать генеральным директором АО «Московский ЛРЗ» Панфилова Александра Васильевича с 28 марта 2019 г. по 28 марта 2022 г. включительно.

**Голосовали:**

ФИО члена Совета директоров	За	Против	Воздержался
Бурцев Павел Васильевич;	✓		
Казаков Андрей Викторович;	✓		
Марков Дмитрий Сергеевич;	✓		
Петров Михаил Владимирович;	✓		
Сазонов Павел Николаевич;	✓		
Филатова Елена Михайловна;	✓		

**Решение принято в формулировке, вынесенной на голосование.**

Председатель Совета директоров

*подпись*

П.В. Бурцев

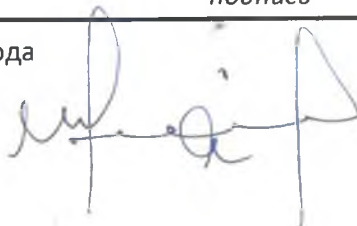
Корпоративный секретарь

*подпись*

М.В. Измайлов

ВЫПИСКА ВЕРНА «25» марта 2019 года

Корпоративный секретарь



М.В. Измайлов