

О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Российские железные дороги"

Распоряжение · № 1393-р · от 29.06.2019 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 29 ИЮНЯ 2019 Г. № 1393-Р

МОСКВА

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

- а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2018 год, бухгалтерский баланс за 2018 год, отчет о финансовых результатах за 2018 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:
на формирование резервного фонда - 918145130,25 рубля (5 процентов годовой чистой прибыли);
на выплату дивидендов - 13364279680,5 рубля (72,78 процента годовой чистой прибыли);
в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 4080477794,27 рубля (22,22 процента годовой чистой прибыли);
- б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2018 год в размере 13357279680,5 рубля (72,74 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2018 год в размере 7000000 рублей (0,04 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 10-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 45368422 рубля;
- г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 7304356 рублей;
- д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 14 человек;
- е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

представители Российской Федерации Акимов М.А.

-

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Белозеров О.В.

-

генеральный директор - председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Березкин Г.В.

-

председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕЧН"
Дворкович А.В.

-

председатель некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации

новых технологий

Дитрих Е.И.

-

Министр транспорта Российской Федерации

Дмитриев К.А.

-

генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"

Иванов А.Ю.

-

заместитель Министра финансов Российской Федерации

Патрушев Д.Н.

-

Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Пучков В.А.

-

советник президента публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация"

Расстригин М.А.

-

заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Рязанов А.Н.

-

председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"

независимые директора

Керн К.

-

-

Недорослев С.Г.

-

председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ"

Степашин С.В.

-

председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Беликов И.В.

-

директор некоммерческого партнерства "Российский институт директоров"

Варварин А.В.

-

вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Горбатов С.Н.

-

заместитель начальника управления Росимущества

Кабанова О.В.

-

первый заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы

Тихонов А.В.

-

-

Убугунов С.И.

-

начальник отдела департамента Минтранса России

Шипилов В.П.

-

заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2019 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).

Председатель Правительства

Российской Федерации Д.Медведев