

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

Распоряжение · № 2509-р · от 30.09.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 2509-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 2019 год, бухгалтерский баланс за 2019 год, отчет о финансовых результатах за 2019 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:
 - на формирование резервного фонда - 2672839 тыс. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);
 - на выплату дивидендов - 2667100 тыс. рублей (4,99 процента годовой чистой прибыли);в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 48116840 тыс. рублей (90,01 процента годовой чистой прибыли);
- б) направить денежные средства на выплату дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2019 год в размере 2667100 тыс. рублей (4,99 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й день с даты 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" - негосударственным служащим в размере 45368422 рубля;
- г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - негосударственным служащим в размере, определенном 4993718 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
 - Белозеров О.В.
 -
 - генеральный директор - председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
 - Белоусов А.Р.
 -
 - Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 - Дитрих Е.И.
 - Министр транспорта Российской Федерации
 - Дмитриев К.А.
 -
 - генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых

Инвестиций"

Иванов А.Ю.

-

первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Решетников М.Г.

-

Министр экономического развития Российской Федерации

Рязанов А.Н.

-

председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"

Сазанов А.В.

-

статс-секретарь - заместитель Министра финансов Российской Федерации

Файзуллин И.Э.

-

первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Франк С.О.

-

председатель совета директоров публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот"

Чернышенко Д.Н.

-

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

независимые директора

Керн К.

-

член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

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 - управляющий директор управления правового регулирования и правоприменения Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Кабанова О.В.

-

первый заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы

Сорокин М.В.

-заместитель начальника управления Росимущества

Тихонов А.В.

-

член ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

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 2020 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин