

# О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "РЖД"

Распоряжение · № 1328-р · от 30.06.2018 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 30 ИЮНЯ 2018 Г. № 1328-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 2017 год, бухгалтерский баланс за 2017 год, отчет о финансовых результатах за 2017 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года: на формирование резервного фонда - 875000000 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли); на выплату дивидендов - 8755000000 рублей (50,03 процента годовой чистой прибыли); оставить в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 7870000000 рублей (44,97 процента годовой чистой прибыли);
- б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2017 год в размере 8750000000 рублей (50 процентов годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2017 год в размере 5000000 рублей (0,03 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 10-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" в размере 51866667 рублей;
- г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2280000 рублей;
- д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 13 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.

-  
-

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

Назаров В.Л.

-

генеральный директор акционерного общества "Росагролизинг"

Патрушев Д.Н.

-

Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Расстригин М.А.

-

заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Рязанов А.Н.

-

председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"

независимые директора

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:

Анникова Н.Н.

-

первый заместитель генерального директора акционерного общества "Строительное Управление № 308"

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

Еронин М.А.

-

заместитель начальника отдела департамента Минтранса России

Любошиц Б.М.

-

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Групп"

Шипилов В.П.

-

заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2018 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).

---

Председатель Правительства

Российской Федерации Д.Медведев