

О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Распоряжение · № 1756-р · от 30.06.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 30 ИЮНЯ 2023 Г. № 1756-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 2022 год, бухгалтерский баланс за 2022 год, отчет о финансовых результатах за 2022 год, а также следующее распределение чистой прибыли открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 2365880864,26 рубля (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 11006830000 рублей (23,262 процента годовой чистой прибыли);

в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 33944906420,89 рубля (71,738 процента годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по итогам работы за 2022 год в размере 11006830000 рублей по следующим типам привилегированных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

привилегированные акции - 4470000000 рублей (9,447 процента годовой чистой прибыли);

привилегированные акции типа А - 250000000 рублей (0,053 процента годовой чистой прибыли);

привилегированные акции типа Б - 1830000 рублей (0,004 процента годовой чистой прибыли);

привилегированные акции типа В - 6510000000 рублей (13,758 процента годовой чистой прибыли).

Установить, что 20-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", не являющимся государственными служащими, в размере 400000000 рублей;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", не являющимся государственными служащими, в размере 7386961 рубля;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 12 человек;

е) избрать 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

Дмитриев К.А.

-

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

Окладникова И.А.

-

заместитель Министра финансов Российской Федерации

Решетников М.Г.

-

Министр экономического развития Российской Федерации

Савельев В.Г.

-

Министр транспорта Российской Федерации

Файзуллин И.Э.

-

Министр 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

Чупшева С.В.

-

генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"

независимые директора

Комиссаров А.Г.

-

проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"

Степашин С.В.

-

председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий";

ж) избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Варварин А.В.

-

статс-секретарь - вице-президент по правовому регулированию и правоприменению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Казаковцев А.О.

-

заместитель директора департамента Минтранса России

Семенюк А.Г.

-

руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами общества с ограниченной ответственностью Сбережения плюс

Сорокин М.В.

-

заместитель директора департамента Минтранса России

Тихонов А.В.

-

член ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Толгуров Р.Т.

-

начальник отдела управления Росимущества

Шипилов В.П.

-

заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

з) назначить общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги" (г. Москва) аудиторской организацией открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2023 год.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин