

О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Российские железные дороги" по итогам 2012 года

Распоряжение · № 2074-р · от 08.11.2013 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 8 НОЯБРЯ 2013 Г. № 2074-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 2012 год, бухгалтерский баланс за 2012 год, отчет о прибылях и об убытках за 2012 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:
 - на формирование резервного фонда - 705,5 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);
 - на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 39,53 млн. рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли);
 - в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 13364,97 млн. рублей (94,72 процента годовой чистой прибыли);
- б) не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2012 год;
- в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;
- г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

представители Российской Федерации

Аветисян А.Д.

-директор направления "Новый бизнес" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"

Андронов К.Г.

-главный консультант представительства акционерного общества "Альтера Капитал Менеджмент АГ"

Березкин Г.В.

-председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕЧН Энерго"

Комиссаров Д.Г.

-председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"

Сидоров В.В.

-член консультационного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

Якунин В.И.

-президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

независимые директора

Гусаков В.А.

-управляющий директор открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Ложевский И.А.

-главный исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Дойче Банк"

Медорн Х.

-член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Рязанов А.Н.

-председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"

Шохин А.Н.

-президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей";

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

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

Варварин А.В.

-управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Ерохова Е.Н.

-советник генерального директора открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания"

Мандрон Я.В.

-заместитель директора департамента Минэкономразвития России

Рудницкая Л.Б.

-советник генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

Самарский Р.С.

-заместитель директора департамента Минтранса России

Семерякова В.В.

-начальник управления Росимущества

Столяров Е.М.

-начальник отдела управления Росимущества;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2013 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва);

з) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 39,53 млн. рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли).

Председатель Правительства

Российской Федерации Д.Медведев