

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

Распоряжение · № 1370-р · от 30.06.2016 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 30 ИЮНЯ 2016 Г. № 1370-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 2015 год, бухгалтерский баланс за 2015 год, отчет о финансовых результатах за 2015 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:
на формирование резервного фонда - 15894405 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);
на выплату дивидендов - 301993689 рублей (95 процентов годовой чистой прибыли);
- б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2015 год в размере 296993689 рублей (93,4 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2015 год в размере 5000000 рублей (1,6 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" в размере 39400000 рублей;
- г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2393115 рублей;
- д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 12 человек;
- е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Представители Российской Федерации

Белозеров О.В.

-президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Березкин Г.В.

-председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕЧН"

Дворкович А.В.

-Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Дмитриев К.А.

-генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РФИ"

Иванов А.Ю.

-заместитель Министра финансов Российской Федерации

Медорн Х.

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

Подгузов Н.Р.

-заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Рязанов А.Н.

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

Цыденов А.С.

-заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Независимые директора

Недорослев С.Г.

-председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ"

Сидоров В.В.

-генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов"

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 открытого акционерного общества "Строительное Управление № 308"

Варварин А.В.

-управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Еронин М.А.

-заместитель начальника отдела департамента Минтранса России

Любошиц Б.М.

-генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Групп"

Семерикова В.В.

-член ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Столяров Е.М.

-заместитель начальника управления Росимущества

Шипилов В.П.

-заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2016 год акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва).

Председатель Правительства

Российской Федерации Д.Медведев