

О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Российские железные дороги" по итогам 2011 г.

Распоряжение · № 1132-р · от 30.06.2012 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 30 ИЮНЯ 2012 Г. № 1132-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 2011 год, бухгалтерский баланс за 2011 год, отчет о прибылях и об убытках за 2011 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:
- на формирование резервного фонда - 841,077 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);
 - на выплату дивидендов - 4205,384 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);
 - на финансирование Специализированного фонда целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий - 280 млн. рублей (1,67 процента годовой чистой прибыли);
 - на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 39,433 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли);
- в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 11456 млн. рублей (68,1 процента годовой чистой прибыли);
- б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2011 год в размере 4205,384 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);
- 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

Андросов К.Г.

-

член совета директоров компании "Альтера Капитал Менеджмент АГ"

Березкин Г.В.

-

председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕЧН Энерго"

Косов Н.Н.

-

член правления - первый заместитель председателя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Сидоров В.В.

-

член консультативного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)

Соболев Н.А.

-

финансовый директор открытого акционерного общества "СОЛЛЕРС"

Якунин В.И.

-

президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

независимые директора

Гусаков В.А.

-

вице-президент закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа"

Комиссаров Д.Г.

-

председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"

Медорн Х.

-

-

Рязанов А.Н.

-

председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"

Шохин А.Н.

-

президент общероссийского объединения работодателей "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.

-

директор некоммерческого партнерства "Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров"

Ерохова Е.Н.

-

референт отдела департамента Минэкономразвития России

Зеленцова И.В.

-

заместитель начальника управления Росимущества

Зяблицкий И.Ю.

-

начальник управления Росжелдора

Казутин А.В.

- заместитель директора департамента Минтранса России
Мандрон Я.В.
 - заместитель директора департамента Минэкономразвития России
Самарский Р.С.
 - заместитель директора департамента Минтранса России;
- ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2012 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 39,433 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев