

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

Распоряжение · № 1395-р · от 30.06.2017 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 30 ИЮНЯ 2017 Г. № 1395-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 2016 год, бухгалтерский баланс за 2016 год, отчет о финансовых результатах за 2016 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:
 - на формирование резервного фонда - 325000000 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);
 - на выплату дивидендов - 5147000000 рублей (79,2 процента годовой чистой прибыли);
 - оставить в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 1028000000 рублей (15,8 процента годовой чистой прибыли);
- б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2016 год в размере 5142000000 рублей (79,1 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2016 год в размере 5000000 рублей (0,1 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 43300000 рублей;
- г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2880000 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

Белозеров О.В.

-президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Березкин Г.В.

-председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕЧН"

Воскресенский С.С.

-заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Дворкович А.В.

-Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Дмитриев К.А.

-генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых

Инвестиций"

Иванов А.Ю.

-заместитель Министра финансов Российской Федерации

Лушников А.В.

-заместитель Министра транспорта Российской Федерации

Медорн Х.

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

Назаров В.Л.

-генеральный директор акционерного общества "Росагролизинг"

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"

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 акционерного общества "Строительное Управление № 308"

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"

Суворова Е.М.

-начальник отдела департамента Минэкономразвития России

Шипилов В.П.

-заместитель директора департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2017 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев