

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 "ЕСН"                         |
| 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"  |
| Барварин А.В. | - вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" |
| Горбрых 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