

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 директора акционерного общества "Строительное Управление № 308" | генерального общества |
| Варварин А.В. | - вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" | |
| Горбатых 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 Минэкономразвития России | департамента |
| Шипилов В.П. | - заместитель директора Минэкономразвития России; | департамента |

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