



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"
- 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