



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2016 г. № 1370-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 2015 год, бухгалтерский баланс за 2015 год, отчет о финансовых результатах за 2015 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 15894405 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 301993689 рублей (95 процентов годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2015 год в размере 296993689 рублей (93,4 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2015 год в размере 5000000 рублей (1,6 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 39400000 рублей;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2393115 рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 12 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"                 |
| Дворкович А.В. | - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации                                   |
| Дмитриев К.А.  | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РФПИ"     |
| Иванов А.Ю.    | - заместитель Министра финансов Российской Федерации  |
| Медорн Х.      | - член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"           |
| Подгузов Н.Р.  | - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации                             |
| Рязанов А.Н.   | - председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания" |
| Цыденов А.С.   | - заместитель Министра транспорта Российской Федерации  |

## 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 открытого акционерного общества "Строительное Управление № 308"
- Варварин А.В. - управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"
- Еронин М.А. - заместитель начальника отдела департамента Минтранса России
- Любошиц Б.М. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Групп"
- Семерикова В.В. - член ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Столяров Е.М. - заместитель начальника управления  
Росимущества

Шипилов В.П. - заместитель директора департамента  
Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества  
"Российские железные дороги" на 2016 год акционерное общество "БДО  
Юникон" (г. Москва).

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д.Медведев