



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 ноября 2013 г. № 2074-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 2012 год, бухгалтерский баланс за 2012 год, отчет о прибылях и об убытках за 2012 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 705,5 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 39,53 млн. рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли);

в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 13364,97 млн. рублей (94,72 процента годовой чистой прибыли);

б) не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2012 год;

в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;

г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

представители Российской Федерации

- Аветисян А.Д. - директор направления "Новый бизнес" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"
- Андросов К.Г. - главный консультант представительства акционерного общества "Альтера Капитал Менеджмент АГ"
- Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго"
- Комиссаров Д.Г. - председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"
- Сидоров В.В. - член консультационного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)
- Якунин В.И. - президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
- независимые директора
- Гусаков В.А. - управляющий директор открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"
- Ложевский И.А. - главный исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Дойче Банк"
- Медорн Х. - член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
- Рязанов А.Н. - председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
- Шохин А.Н. - президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей";

д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

- Варварин А.В. - управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"
- Ерохова Е.Н. - советник генерального директора открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания"
- Мандрон Я.В. - заместитель директора департамента Минэкономразвития России
- Рудницкая Л.Б. - советник генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"
- Самарский Р.С. - заместитель директора департамента Минтранса России
- Семерякова В.В. - начальник управления Росимущества
- Столяров Е.М. - начальник отдела управления Росимущества;

ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2013 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва);

з) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 39,53 млн. рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли).

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев