



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 июля 2014 г. № 1232-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 2013 год, бухгалтерский баланс за 2013 год, отчет о прибылях и об убытках за 2013 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 37 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 185 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);

в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 518 млн. рублей (70 процентов годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2013 год в размере 185 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й (двадцатый) 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 40,33 млн. рублей (5,45 процента годовой чистой прибыли);

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские

железные дороги", не являющимся государственными гражданскими служащими, в размере 1,68 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли);

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

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

представители Российской Федерации

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Андросов К.Г.   | - управляющий партнер компании "Альтера Капитал Менеджмент АГ"  |
| Белозеров О.В.  | - заместитель Министра транспорта Российской Федерации  |
| Иванов А.Ю.     | - заместитель Министра финансов Российской Федерации  |
| Комиссаров Д.Г. | - председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"   |
| Песков Д.Н.     | - директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| Якунин В.И.     | - президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"<br>независимые директора   |
| Березкин Г.В.   | - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго"  |
| Медорн Х.       | - член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"   |
| Рязанов А.Н.    | - председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"   |

- 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:

- Варварин А.В. - управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"
- Горбатов С.Н. - начальник отдела управления Росимущества
- Еронин М.А. - заместитель начальника отдела департамента Минтранса России
- Ерохова Е.Н. - советник генерального директора открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания"
- Семерикова В.В. - начальник управления Росимущества
- Столяров Е.М. - начальник отдела управления Росимущества
- Шипилов В.П. - начальник отдела департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2014 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва).

Председатель Правительства  
Российской Федерации



Д.Медведев