



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2015 г. № 1233-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 2014 год, бухгалтерский баланс за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2014 год;

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2014 год в размере 45 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 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 42090909 рублей;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 1,5 млн. рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 10 человек;

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

представители Российской Федерации

- Белозеров О.В. - первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
- Дворкович А.В. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
- Иванов А.Ю. - заместитель Министра финансов Российской Федерации
- Комиссаров Д.Г. - председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"
- Степашин С.В. - председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
- Якунин В.И. - президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
- независимые директора
- Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"
- 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";

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. - начальник управления Росимущества
- Столяров Е.М. - заместитель начальника управления Росимущества
- Шипилов В.П. - начальник отдела департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2015 год акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва);

к) создать в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги" специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

л) направить в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 70 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Председатель Правления
Российской Федерации



Д.Медведев