



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;

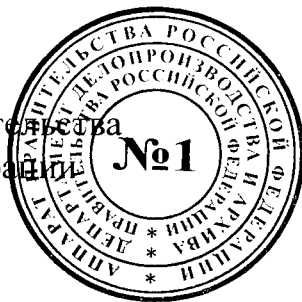
з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

- | | |
|-----------------|--|
| 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