



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2018 г. № 1328-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 2017 год, бухгалтерский баланс за 2017 год, отчет о финансовых результатах за 2017 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:

на формирование резервного фонда - 875000000 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);

на выплату дивидендов - 8755000000 рублей (50,03 процента годовой чистой прибыли);

оставить в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 7870000000 рублей (44,97 процента годовой чистой прибыли);

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2017 год в размере 8750000000 рублей (50 процентов годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2017 год в размере 5000000 рублей (0,03 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 10-й день с даты 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 51866667 рублей;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2280000 рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 13 человек;

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

представители Российской Федерации

- | | |
|-----------------|--|
| Акимов М.А. | - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Белозеров О.В. | - генеральный директор - председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги" |
| Березкин Г.В. | - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН" |
| Дворкович А.В. | - |
| Дитрих Е.И. | - Министр транспорта Российской Федерации |
| Дмитриев К.А. | - генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" |
| Иванов А.Ю. | - заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| Назаров В.Л. | - генеральный директор акционерного общества "Росагролизинг" |
| Патрушев Д.Н. | - Министр сельского хозяйства Российской Федерации |
| Расстригин М.А. | - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |

- Рязанов А.Н. - председатель совета директоров
закрытого акционерного общества
"Русская Холдинговая Компания"

независимые директора
- Недорослев С.Г. - председатель совета директоров общества
с ограниченной ответственностью
"Группа КАСКОЛ"
- 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
акционерного общества "Строительное
Управление № 308"
- Беликов И.В. - директор некоммерческого партнерства
"Российский институт директоров"
- Варварин А.В. - вице-президент по корпоративным отношениям
и правовому обеспечению Общероссийской
общественной организации "Российский союз
промышленников и предпринимателей"
- Горбатов С.Н. - заместитель начальника управления Росимущества
- Еронин М.А. - заместитель начальника отдела департамента
Минтранса России
- Любошиц Б.М. - генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Аудит Групп"
- Шипилов В.П. - заместитель директора департамента
Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2018 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев