

Дата официальной публикации 04.07.2014

Об утверждении годового отчета, о выплате дивидендов по акциям, о совете директоров и о ревизионной комиссии ОАО «РЖД»

Распоряжение Правительства РФ от 04.07.2014 № 1232-р

Учредительные документы

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 убытках за 2013 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по итогам 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»
- независимые директора
- Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕЧН 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 проектов»
- 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»
- Горбатых 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 года закрытое акционерное общества «БДО» (г. Москва).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев



8 800 775-00-00
звонок бесплатный для всех регионов РФ

+7 (499) 605-20-00
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами
вашего оператора связи

ПАССАЖИРАМ

- Купить билет
- РЖД Бонус
- Специальные акции
- Мобильные приложения
- Маломобильные пассажиры

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

- Услуги
- Сервисы
- География присутствия
- Документы
- Справочники
- Грузы в цифрах

О КОМПАНИИ

- Деятельность
- Структура
- Противодействие коррупции
- Раскрытие информации
- Раскрытие информации «Трансэнерго»

ИНВЕСТИТОРАМ

ТЕНДЕРЫ

РАБОТА В РЖД

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ

- RSS каналы
- Подписка

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ

ОПРОСЫ

СООБЩИТЬ ОБ ОШИБКЕ

О САЙТЕ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
МОШЕННИЧЕСТВУ

ВСЕ САЙТЫ ПОРТАЛА РЖД

Политика обработки персональных данных в
ОАО «РЖД»

Политика использования cookie-файлов

