

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2011 г. N 770

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые **изменения**, которые вносятся в **устав** открытого акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 г. N 585 "О создании открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 39, ст. 3766; 2004, N 52, ст. 5481; 2005, N 34, ст. 3512; 2007, N 31, ст. 4099; 2008, N 38, ст. 4315; 2009, N 30, ст. 3813; 2010, N 30, ст. 4105; 2011, N 12, ст. 1645).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 сентября 2011 г. N 770

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

1. **Пункт 71** дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:

"21.1) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря общества, определение порядка вознаграждения корпоративного секретаря общества и условий его трудового договора, утверждение положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества;"

2. **Пункт 78** изложить в следующей редакции:

"78. Совет директоров общества для осуществления своей деятельности создает при необходимости соответствующие комитеты и комиссии, утверждает положения о них и их составы.

Обеспечение деятельности совета директоров общества, его комитетов и комиссий осуществляют корпоративный секретарь и аппарат корпоративного секретаря общества в порядке, определенном в положении о совете директоров общества и положении о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества."

3. **Дополнить** разделом XIII.1 следующего содержания:

"XIII.1. Корпоративный секретарь и аппарат корпоративного секретаря общества

94.1. По решению совета директоров общества назначается корпоративный секретарь общества.

94.2. Права, обязанности, размер и порядок вознаграждения, ответственность корпоративного секретаря общества определяются советом директоров общества и трудовым договором, который заключается обществом с его корпоративным секретарем и подписывается президентом общества.

94.3. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем общества своих обязанностей создается аппарат корпоративного секретаря общества, состав, численность, структура, размер и порядок вознаграждения работников которого определяются советом директоров общества."

4. **Приложение** к указанному уставу дополнить пунктом 117.3 следующего содержания:

"117.3. Центральная дирекция
инфраструктуры

129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 35".