



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
(ОАО «РЖД»)**

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Новая Басманная ул. 2, г. Москва, 107174,
Тел.: (499) 262-46-11, факс: (499) 262-25-94

Первому заместителю
генерального директора
ОАО «РЖД»

В.В. Михайлову

« 06 » ноября 2018 г. № ИСХ- 551 /СД

На № _____ от _____

О предоставлении выписки

Уважаемый Вадим Валерьевич!

Направляю Вам выписку из протокола заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» от «02» ноября 2018 г. № 4 по вопросу «О проектах финансового плана ОАО «РЖД» и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Приложение: на 1 л.

А.С. Жемчугов



ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РЖД»
от «02» ноября 2018 года

Вопрос повестки дня:

1. О проектах финансового плана ОАО «РЖД» и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Принятые рекомендации

1. О проектах финансового плана ОАО «РЖД» и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

- 1.1. Принять к сведению доклад первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Михайлова В.В. по данному вопросу.

- 1.2. Одобрить в целом проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом следующих замечаний:

- решение о начале реализации проекта по строительству первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Казань» - ВСМ Железнодорожный – Гороховец принять по итогам соответствующего одобрения с учетом поручения Президента Российской Федерации от 24.10.2018 г. № Пр-1949 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 г. № 2101-р;
- отметить, что финансирование инвестиционной программы ОАО «РЖД» за счет взносов в уставный капитал ОАО «РЖД» средств федерального бюджета и бюджета города Москвы возможно только в рамках утвержденных бюджетных параметров Российской Федерации и города Москвы соответственно.

- 1.3. С учетом п. 1.2. настоящего Протокола рекомендовать:

- совету директоров ОАО «РЖД» одобрить в целом проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- ОАО «РЖД» направить проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в Министерство транспорта Российской Федерации для последующего внесения в Правительство Российской Федерации.

Решение принято.

Председатель
Комитета по стратегическому планированию
совета директоров ОАО «РЖД»

М.А. Акимов

Выписка верна:

Корпоративный секретарь ОАО «РЖД»

А.С. Жемчугов