

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «РЖД» является общее собрание акционеров. Поскольку все голосующие акции ОАО «РЖД» принадлежат одному акционеру — Правительству

Российской Федерации, все решения по вопросам, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным

акционером — Правительством Российской Федерации единолично и оформляются письменно в форме постановлений и распоряжений.

Совет директоров

Основная задача совета директоров — общее руководство деятельностью ОАО «РЖД», определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития ОАО «РЖД». Совет директоров ОАО «РЖД» утверждает долгосрочную программу развития Компании, основные программы деятельности и функциональные стратегии, бюджет и инвестиционную программу, определяет общие принципы и подходы к организации системы управления рисками в ОАО «РЖД».

В соответствии с международной практикой корпоративного управления с 2008 года в состав совета директоров ОАО «РЖД» избираются независимые директора. Независимые директора обладают профессионализмом, компетенциями и опытом для формирования собственной независимой позиции, выносят объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества и акционера. Независимые директора входят в состав всех комитетов совета директоров ОАО «РЖД».

 Подробнее о работе совета директоров читайте в [Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2021 год](#), раздел «Совет директоров ОАО «РЖД»

Вознаграждение членов совета директоров

GRI 102-35, 102-36

В 2021 году годовым общим собранием акционеров ОАО «РЖД» было принято решение о выплате вознаграждений членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2020/2021 корпоративный год в рекомендованном советом директоров ОАО «РЖД» размере (решение совета директоров ОАО «РЖД» от 28 июня 2021 года, протокол № 13), в порядке, определенном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД».

Вознаграждение члена совета директоров ОАО «РЖД» включает в себя базовую и дополнительную части. Базовое вознаграждение члена совета директоров ОАО «РЖД» рассчитывается в зависимости от участия члена совета директоров ОАО «РЖД» в заседаниях совета директоров ОАО «РЖД», максимальное базовое вознаграждение члена совета директоров ОАО «РЖД» составляет 4 млн руб. За исполнение дополнительных функций членам совета директоров ОАО «РЖД» выплачивается дополнительное вознаграждение, рассчитанное

исходя из параметра базовой части вознаграждения, увеличенной на коэффициент:

- 3,5 — за выполнение функции председателя совета директоров ОАО «РЖД» (исключая лиц, осуществляющих функции председателя совета директоров ОАО «РЖД» в его отсутствие);
- 1,5 — за выполнение функции председателя комитета совета директоров ОАО «РЖД»;
- 0,5 — за выполнение функции члена комитета совета директоров ОАО «РЖД».

Дополнительное вознаграждение выплачивается при условии, что член совета директоров ОАО «РЖД» лично участвовал (предоставил письменное мнение) не менее чем в 75 % очных заседаний комитета совета директоров ОАО «РЖД», которые были проведены в течение соответствующего корпоративного года.

В случае исполнения членом совета директоров ОАО «РЖД» функций члена и (или) председателя комитета совета директоров ОАО «РЖД» более чем в двух комитетах дополнительное вознаграждение выплачивается за выполнение функций в двух комитетах. Дополнительное вознаграждение рассчитывается и выплачивается за период фактического исполнения дополнительных функций.

Член совета директоров ОАО «РЖД» вправе отказаться от вознаграждения полностью или частично. Действие Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД», не распространяется на членов совета директоров

ОАО «РЖД», которые являются членами исполнительных органов ОАО «РЖД» или в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» в отчетном году на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» было направлено 45,37 млн руб.

Комитеты совета директоров

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» сформированы следующие комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по аудиту и рискам;

- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию.

Комитеты избираются советом директоров ОАО «РЖД» и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утвержденными советом директоров ОАО «РЖД»¹.

 Подробнее о работе Комитетов совета директоров читайте в [Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2021 год, раздел «Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»](#)

Правление

Правление ОАО «РЖД» как коллегиальный исполнительный орган осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью Компании (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров ОАО «РЖД», а также генерального директора — председателя правления Компании, если иное не установлено Уставом Компании).

Основными задачами правления Компании являются разработка предложений по стратегии

деятельности Компании, реализация финансово-хозяйственной политики Компании, выработка решений по важнейшим вопросам ее текущей хозяйственной деятельности и координация работы ее подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера.

Правление ОАО «РЖД» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, решениями общего собрания акционеров и совета директоров

ОАО «РЖД», положением о правлении ОАО «РЖД» и внутренними документами Компании. Правление действует в интересах Компании и подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров ОАО «РЖД».

Персональный состав правления ОАО «РЖД» определяется решением совета директоров (за исключением председателя правления, который назначается на должность решением Правительства Российской Федерации).

¹ Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 апреля 2014 года (протокол № 8), с изменениями, внесенными решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19 ноября 2020 года (протокол № 1). Положение о Комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 апреля 2014 года (протокол № 8). Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 апреля 2014 года (протокол № 8). Положение о Комитете по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД» утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 30 мая 2019 года (протокол № 17), с изменениями, внесенными решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19 ноября 2020 года (протокол № 1).