

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).

Вознаграждение правления

GRI 102-35, 102-36

Система вознаграждения направлена на повышение эффективности индивидуальной и коллективной работы членов правления и основана на результатах выполнения КПЭ, оценке индивидуальной трудовой деятельности членов правления, а также оценке деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом. Принципы формирования системы КПЭ, определение структуры и перечня КПЭ, определение порядка утверждения, мониторинга и контроля за исполнением КПЭ установлены в Положении о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД»¹.

Вознаграждение членов правления ОАО «РЖД» в 2021 году осуществлено в соответствии с Положением о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД»² и Положением о системе годового совокупного персонального вознаграждения членов правления ОАО «РЖД»³. В 2021 году решением совета директоров ОАО «РЖД» утверждено Положение о системе годового совокупного персонального вознаграждения членов правления ОАО «РЖД», предусматривающее изменение подходов к расчету постоянной и переменной частей вознаграждения членов правления ОАО «РЖД». Размер вознаграждения членов правления ОАО «РЖД», начисленного и выплаченного в 2021 году, составил 2 314,965 млн руб., в том числе заработная плата — 939,228 млн руб., премии — 1 375,736 млн руб. (в том

числе долгосрочная премия за 2019–2020 годы — 631,7 млн руб.). Годовая премия членам правления ОАО «РЖД» за 2020 год выплачена в соответствии с решением совета директоров ОАО «РЖД» от 30 июня 2021 года (протокол № 14). Долгосрочная премия членам правления ОАО «РЖД» за 2019–2020 годы выплачена в соответствии с решениями, принятыми на заседаниях совета директоров ОАО «РЖД» 22 июля 2021 года (протокол № 1) и 30 сентября 2021 года (протокол № 4).

- 🔍 Подробнее о работе правления читайте в [Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2021 год](#), раздел «Правление ОАО «РЖД»
- 🔍 С информацией о ревизионной комиссии, а также внутреннем контроле и аудите можно ознакомиться в [Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2021 год](#), раздел «Контроль»

Система

управления рисками

GRI 102-15, 102-30, 102-31

Система управления рисками и внутреннего контроля

В рамках корпоративного управления ОАО «РЖД» стремится к более ответственной и качественной работе с рисками, непрерывному совершенствованию процессов управления рисками и интеграции их не только в операционную, но и в проектную деятельность, стратегическое планирование, повышая качество выявления и оценки рисков,

причин их возникновения и своевременной обработки через анализ бизнес-процессов и их совершенствование с учетом возрастающего влияния внешних факторов.

Действующая в Компании система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) обеспечивает устойчивое развитие, повышает

эффективность использования внутренних ресурсов и ответа на внешние вызовы, способствует росту доходности и экономии ресурсов через формирование рискориентированной культуры.

¹ Утверждено советом директоров ОАО «РЖД» 28 декабря 2021 года (протокол № 9).

² Утверждено советом директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2019 года (протокол № 11), утратило силу с 1 июля 2021 года.

³ Утверждено советом директоров ОАО «РЖД» 22 июля 2021 года (протокол № 1) для применения начиная с 1 июля 2021 года.