

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.