

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РЖД»

Совет директоров ОАО «РЖД» действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава открытого акционерного общества «Российские железные дороги»¹ и Положения о совете директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги»².

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».

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в ОАО «РЖД». В соответствии с Уставом ОАО «РЖД» и рекомендациями Кодекса корпоративного управления совет директоров ОАО «РЖД» определяет перечень ключевых подконтрольных обществ ОАО «РЖД» и играет ключевую роль в принятии решений в их отношении.

В 2021 году советом директоров ОАО «РЖД» была определена позиция Компании (ее представителей) по голосованию при рассмотрении органами управления ключевых подконтрольных обществ следующих вопросов:

- утверждение повестки дня общих собраний акционеров;
- внесение изменений и дополнений в устав;
- увеличение уставного капитала;
- о кандидатах в советы директоров;
- утверждение отчетов о выполнении бюджетов за 2020 год, утверждение и корректировка бюджетов на 2021–2023 годы;
- выплата (объявление) дивидендов по акциям и порядок их выплаты по результатам 2020 года;
- участие / прекращение участия в других юридических лицах.

Кроме того, совет директоров ОАО «РЖД» на регулярной основе рассматривал отчеты о реализации ДПР, о ходе исполнения инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД», об итогах закупочной деятельности, о реализации непрофильных активов, об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность. Советом директоров были утверждены финансовый план и инвестиционная программа

ОАО «РЖД» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, вносились корректировки в инвестиционную программу и финансовый план ОАО «РЖД» на 2021 год.

С 2008 года в состав совета директоров ОАО «РЖД» в соответствии с международной практикой корпоративного управления 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». Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» и Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» возглавляются независимыми директорами.

¹ Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1838.

² Утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года № 265-р.