

(утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 26 июня 2018 года, протокол № 25), разработанному в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями Росимущества и Кодекса корпоративного управления, а также Положением о совете директоров ОАО «РЖД», вознаграждения и компенсации рассчитываются и выплачиваются членам совета директоров ОАО «РЖД» за корпоративный год пропорционально времени, в течение которого члены совета директоров ОАО «РЖД» осуществляли свои функции на возмездной основе.

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

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 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, 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 ОАО «РЖД»

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.

Комитет по стратегическому планированию

К компетенции Комитета по стратегическому планированию относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:

- определения приоритетных направлений деятельности ОАО «РЖД»;
- определения приоритетных направлений осуществления инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» и разработки основных принципов формирования инвестиционной политики;
- определения стратегических целей деятельности ОАО «РЖД» и дочерних и зависимых обществ (далее — ДЗО), контроля реализации стратегий ОАО «РЖД» и ДЗО, выработки рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по корректировке существующей стратегии развития ОАО «РЖД» и ДЗО;
- рассмотрения параметров реализации приоритетных

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).

инвестиционных проектов, включая показатели эффективности их реализации;

- выпуска и размещения ценных бумаг ОАО «РЖД»;
- дивидендной политики ОАО «РЖД»;
- участия ОАО «РЖД» в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- реорганизации и ликвидации Компании и подконтрольных ей организаций;
- инновационного развития Компании и ДЗО;
- утверждения перспективных планов и основных программ деятельности ОАО «РЖД», в том числе годового бюджета и инвестиционной программы.

В 2021 году было проведено 11 заседаний Комитета по стратегическому планированию, на заседаниях комитета было рассмотрено 43 вопроса.

Комитет по аудиту и рискам

К компетенции Комитета по аудиту и рискам относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:

- бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД»;
- управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, включая контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления;
- анализа сделок ОАО «РЖД», относящихся к компетенции совета

директоров ОАО «РЖД», на предмет выявления рисков, сопутствующих совершению сделок с участием заинтересованных и аффилированных лиц;

- проведения внутреннего и внешнего аудита, включая обеспечение независимости и объективности функции внутреннего аудита, а также оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов ОАО «РЖД»;
- противодействия недобросовестным действиям работников ОАО «РЖД» и третьих лиц;
- подготовки рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по определению позиции ОАО «РЖД» при рассмотрении вопросов оценки активов (имущества, акций и т. д.) для совершения сделок с ними;
- взаимодействия с ревизионной комиссией ОАО «РЖД»;
- анализа предложений и выработки рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по утверждению перспективных планов и основных программ деятельности ДЗО, а также их годовых бюджетов, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, и отчетов об их выполнении.

В 2021 году было проведено 11 заседаний Комитета по аудиту и рискам в очной форме (в формате видео-конференц-связи), было рассмотрено 70 вопросов.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относится

выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по следующим основным вопросам:

- определение персонального состава правления ОАО «РЖД» (за исключением должности генерального директора — председателя правления);
- согласование совмещения председателем правления и членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций;
- определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» вознаграждений и компенсаций;
- определение размера выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД» вознаграждений и компенсаций;
- определение позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления ДЗО, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров в части определения количественного состава совета директоров, избрания и досрочного прекращения полномочий членов совета директоров ДЗО, принятия решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля ДЗО, прекращения их полномочий;
- разработка и периодический пересмотр политики ОАО «РЖД» по вознаграждению членов совета директоров, членов исполнительных органов ОАО «РЖД» и иных ключевых руководящих работников;
- выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов

исполнительных органов ОАО «РЖД» и иных ключевых руководящих работников.

В 2021 году было проведено шесть заседаний комитета, рассмотрено 23 вопроса.

Комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию

К компетенции Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД» относится выработка рекомендаций совету директоров

ОАО «РЖД» по следующим основным вопросам:

- определение приоритетных направлений цифровой трансформации и инновационного развития ОАО «РЖД» и его подконтрольных обществ;
- контроль за реализацией стратегий цифровой трансформации и инновационного развития и выработка рекомендаций по их корректировке;
- определение политики и оценки эффективности деятельности ОАО «РЖД» и его подконтрольных обществ в области информационной безопасности и устойчивости функционирования информационных систем;

- рассмотрение бюджета, основных направлений инвестиционной программы и ключевых инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его подконтрольных обществ в части, относящейся к цифровой трансформации, информационным технологиям и инновационному развитию, а также контроль за их исполнением и реализацией;
- контроль за реализацией политики в области импортозамещения в части информационных технологий и программного обеспечения.

В 2021 году было проведено два заседания комитета, было рассмотрено 10 вопросов.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» — специальное должностное лицо, в задачи которого входит обеспечение соблюдения органами и должностными лицами ОАО «РЖД» требований законодательства Российской Федерации, Устава ОАО «РЖД» и внутренних документов ОАО «РЖД», гарантирующих реализацию прав и законных интересов

акционеров ОАО «РЖД», а также организация мероприятий по разрешению конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров ОАО «РЖД», организация взаимодействия между ОАО «РЖД» и его акционерами, между органами управления ОАО «РЖД».

Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» назначается и освобождается

от должности решением совета директоров ОАО «РЖД» большинством голосов членов совета директоров. Обязанности корпоративного секретаря определены в Положении о корпоративном секретаре ОАО «РЖД» и аппарате корпоративного секретаря.