

Отчет совета директоров ОАО «РЖД» о деятельности в 2021 году и важнейших принятых решениях

В рамках реализации основных функций и задач в 2021 году совет директоров ОАО «РЖД»:

- актуализировал программу отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД», утвердил план мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» и реестр непрофильных активов в новой редакции;
- актуализировал Сводную программу мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» на 2019–2025 годы;
- скорректировал инвестиционную программу и финансовый план ОАО «РЖД» на 2021 год;
- утвердил финансовый план и инвестиционную программу ОАО «РЖД» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
- утвердил ключевые показатели деятельности ОАО «РЖД» и внес изменения во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ОАО «РЖД»;
- утвердил перечень инвестиционных проектов ОАО «РЖД», предусмотренных в Комплексном плане развития магистральной инфраструктуры на период до 2025 года;
- рассмотрел отчет о реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года и выполнении ключевых показателей эффективности за 2020 год;

- принимал решения об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» в 2020 году, а также о размере и основных направлениях расходования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2021 году и о его корректировке;
- рассмотрел итоги закупочной деятельности ОАО «РЖД» в 2020 году, итоги реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» в 2020 году;
- принимал решения о прекращении полномочий и назначении членов правления ОАО «РЖД»;
- принимал решения о согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций;
- принял решения об определении цены размещения, об утверждении условий размещения дополнительных акций ОАО «РЖД», об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в уставный капитал ОАО «РЖД», утвердил обновленный проспект бессрочных облигаций ОАО «РЖД», а также проспект биржевых облигаций ОАО «РЖД»;
- принял решение о прекращении участия ОАО «РЖД» в хозяйственных обществах, включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД»;
- принял решение об участии ОАО «РЖД» в АО «ФПК», в АО «РЖД Управление активами»;
- предварительно утвердил годовой отчет ОАО «РЖД» за 2020 год и подготовил рекомендации по его утверждению годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД»;
- предварительно утвердил и подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2020 год по российским стандартам,

в том числе отчета о финансовых результатах;

- подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2021 год и утвердил размер оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД»;
- подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по вопросам определения максимального размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам деятельности ОАО «РЖД» за 2020 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2020 года;
- подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по вопросам выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2020/2021 корпоративный год.

Вознаграждение членов совета директоров ОАО «РЖД»

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».

Согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД»