

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»

(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).