

# ПРАВЛЕНИЕ ОАО «РЖД»

Правление общества как коллегиальный исполнительный орган осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью общества (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, а также генерального директора — председателя правления общества, если иное не установлено Уставом общества).

Основными задачами правления общества являются разработка предложений по стратегии деятельности общества, реализация финансово-хозяйственной политики общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера.

Правление общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, положением о правлении ОАО «РЖД» и внутренними документами общества.

Правление действует в интересах общества и подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров общества. Персональный состав правления ОАО «РЖД» определяется решением совета директоров (за исключением председателя правления, который назначается на должность решением Правительства Российской Федерации).

К компетенции правления общества относятся следующие вопросы<sup>1</sup>:

- разработка и представление совету директоров общества приоритетных направлений деятельности общества, перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе долгосрочной программы развития, годовых бюджетов, финансового плана, инвестиционной программы и программы инновационного развития, подготовка для совета директоров общества отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности общества;
- внесение изменений в инвестиционную программу общества в порядке, определяемом внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров общества;
- утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) обществом, не относящиеся к сфере естественной монополии, и (или) утверждение порядка их определения;
- утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- организация выполнения перспективных и текущих планов общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов общества;
- создание филиалов и открытие, а также ликвидация представительств общества;
- создание (учреждение), реорганизация и ликвидация учреждений;

- принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок)<sup>2</sup>;
- рассмотрение и одобрение отчетности по рискам общества;
- рассмотрение и согласование (одобрение) приемлемой величины рисков (риск-аппетита) и подхода к ее определению для представления совету директоров общества;
- рассмотрение и согласование проектов Коллективного договора в обществе, положений об отраслевом негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном страховании, профессиональном пенсионном страховании и отраслевого тарифного соглашения по железнодорожному транспорту, а также их представление для подписания генеральному директору — председателю правления общества;
- установление порядка ознакомления акционеров с информацией об обществе;
- установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников общества;
- утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции правления;
- решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на его рассмотрение председателем правления общества, советом директоров общества или акционером.

Исходя из указанных компетенций в 2021 году проведено 74 заседания правления ОАО «РЖД», в рамках которых рассмотрены и приняты решения по ряду вопросов, необходимых для развития холдинга «РЖД».

<sup>1</sup> Согласно Уставу ОАО «РЖД», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1838.

<sup>2</sup> Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 1 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абз. 2 и 3 пп. 18 и пп. 19 п. 68 Устава ОАО «РЖД».

Основные вопросы:

- оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности и показателей инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД»;
- реализация Сводной программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД»;
- рассмотрение, одобрение и утверждение отчетности по рискам ОАО «РЖД»;
- принятие базовых документов по отдельным направлениям деятельности, таким, как Концепция прослеживаемости жизненного цикла материальных активов ОАО «РЖД» с использованием технологий маркировки, Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации до 2036 года, Концепция развития аварийно-восстановительных формирований ОАО «РЖД» на период до 2030 года, а также совершенствование системы оплаты труда работников ОАО «РЖД»;
- подведение итогов выполнения обязательств Коллективного договора ОАО «РЖД» и условий соревнований трудовых коллективов, а также актуализация Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020–2022 годы;
- установление, продление, изменение тарифов, сборов, ставок платы за услуги, оказываемые ОАО «РЖД».

## Вознаграждение правления

Система вознаграждения направлена на повышение эффективности индивидуальной и коллективной работы членов правления и основана на результатах выполнения КПЭ, оценке индивидуальной трудовой деятельности членов правления, а также оценке деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом.

Принципы формирования системы КПЭ, определение структуры и перечня КПЭ, определение порядка утверждения, мониторинга и контроля за исполнением КПЭ установлены в Положении о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД»<sup>1</sup>, разработанном в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 3579-р.

Вознаграждение членов правления ОАО «РЖД» в 2021 году осуществлено в соответствии с Положением

о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД»<sup>2</sup> и Положением о системе годового совокупного персонального вознаграждения членов правления ОАО «РЖД»<sup>3</sup>.

В 2021 году решением совета директоров ОАО «РЖД» утверждено Положение о системе годового совокупного персонального вознаграждения членов правления «РЖД», предусматривающее изменение подходов к расчету постоянной и переменной части вознаграждения членов правления ОАО «РЖД».

Размер вознаграждения членов правления ОАО «РЖД», начисленного и выплаченного в 2021 году, составил 2 314,965 млн руб., в том числе заработная плата — 939,228 млн руб., премии — 1 375,736 млн руб. (в том числе долгосрочная премия за 2019–2020 годы — 631,7 млн руб.).

Годовая премия членам правления ОАО «РЖД» за 2020 год выплачена в соответствии с решением совета директоров ОАО «РЖД» от 30 июня 2021 года (протокол № 14). Долгосрочная премия членам правления ОАО «РЖД» за 2019–2020 годы выплачена в соответствии с решениями, принятыми на заседаниях совета директоров ОАО «РЖД» 22 июля 2021 года (протокол № 1) и 30 сентября 2021 года (протокол № 4).

<sup>1</sup> Утверждено советом директоров ОАО «РЖД» 28 декабря 2021 года (протокол № 9).

<sup>2</sup> Утверждено советом директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2019 года (протокол № 11), утратило силу с 1 июля 2021 года.

<sup>3</sup> Утверждено советом директоров ОАО «РЖД» 22 июля 2021 года (протокол № 1) для применения начиная с 1 июля 2021 года.