

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «РЖД» является общее собрание акционеров. В соответствии со статьями 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения общего собрания акционеров принимаются единственным акционером – Правительством Российской Федерации единолично и оформляются письменно в форме постановлений и распоряжений.

Решения годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» в 2015 году оформлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 1233–р.

Вопросы повестки дня:

- утверждение годового отчета за 2014 год, бухгалтерского баланса за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год;
- направление денежных средств на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РЖД» по итогам работы за 2014 год;

- направление денежных средств на выплату вознаграждения членам совета директоров общества;
- направление денежных средств на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества;
- определение численности совета директоров общества;
- назначение членов совета директоров общества;
- определение численности ревизионной комиссии общества;
- назначение членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества на 2015 год;
- создание в ОАО «РЖД» специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям ОАО «РЖД»;

- направление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям ОАО «РЖД» 70 млн руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Помимо годового общего собрания акционеров в отчетном году состоялось семь внеочередных общих собраний акционеров по вопросам увеличения уставного капитала Общества, внесения изменений в устав Общества, досрочного прекращения полномочий и избрания органов управления Общества, решения которых оформлены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 995–р, от 3 июня 2015 года № 1014–р, от 20 августа 2015 года № 1605–р, от 20 августа 2015 года № 1606–р, от 24 декабря 2015 года № 2666–р и постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 516 и от 24 декабря 2015 года № 1422.

Совет директоров ОАО «РЖД»

Совет директоров является ключевым звеном корпоративного управления в ОАО «РЖД» и действует на основании законодательства Российской Федерации, устава ОАО «РЖД», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 года № 585, и Положения о совете директоров ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года № 265–р.

Основной задачей совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

С 2008 года в состав совета директоров ОАО «РЖД» в соответствии с международной практикой корпоративного управления избираются независимые директора.

В 2015 году в составе совета директоров ОАО «РЖД» произошли изменения – в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РЖД» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2015 года № 1014–р) совет директоров покинули Андросов К. Г. и Песков Д. Н., количество членов совета директоров уменьшено до десяти человек, избран новый член совета директоров – Заместитель Председателя Прави-

тельства Российской Федерации Аркадий Владимирович Дворкович. Решением совета директоров от 22 июня 2015 года А. В. Дворкович избран председателем совета директоров ОАО «РЖД».

Действующий состав совета директоров ОАО «РЖД» избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «РЖД» в 2015 году в количестве десяти человек, четыре из которых являются независимыми директорами:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ■ представители Российской Федерации | ■ независимые директора |
| • Белозёров Олег Валентинович | • Березкин Григорий Викторович |
| • Дворкович Аркадий Владимирович | • Медорн Ханс Хартмут |
| • Иванов Андрей Юрьевич | • Рязанов Александр Николаевич |
| • Комиссаров Дмитрий Георгиевич | • Сидоров Василий Васильевич |
| • Степашин Сергей Вадимович | Члены совета директоров долей в уставном капитале ОАО «РЖД» не имеют. |
| • Якунин Владимир Иванович | |

Краткие биографические сведения о членах совета директоров



**Дворкович
Аркадий Владимирович**

**Председатель совета директоров
ОАО «РЖД».**

Родился в 1972 году.

В 1994 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика», в 1994 году – Российскую экономическую школу с дипломом магистра экономики, в 1997 году – Университет Дьюк штата Северная Каролина (США) с дипломом магистра экономики.

Трудовая деятельность

- | | |
|--|--|
| ■ с 1994 года – консультант, старший эксперт, генеральный директор, научный руководитель Экономической экспертной группы Министерства финансов Российской Федерации; | ■ 2004–2008 годы – начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации; |
| ■ с 2000 года является экспертом Центра стратегических разработок; | ■ 2008 – май 2012 года – помощник Президента Российской Федерации; |
| ■ с августа 2000 года – советник министра экономического развития и торговли Российской Федерации; | ■ 21 мая 2012 года Указом Президента Российской Федерации назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации; |
| ■ с 2001 года – заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации; | ■ с 2015 года – председатель совета директоров ОАО «РЖД». |

Государственные и отраслевые награды:

медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I степени, орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «В память 1000-летия Казани», Благодарности Президента Российской Федерации, орден «За заслуги перед Итальянской республикой» (Италия), орден Дружбы народов (Белоруссия).



**Белозёров
Олег Валентинович**

Президент ОАО «РЖД».

Родился в 1969 году.

В 1992 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Специальность: «экономика, планирование промышленности». Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Трудовая деятельность

- 1998–2000 годы – ОАО «Ленэнерго», коммерческий директор; тель руководителя Федерального дорожного агентства;
- 2000 год – ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие № 21», заместитель директора; ■ 2004–2009 годы – руководитель Федерального дорожного агентства;
- 2000–2001 годы – Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; ■ март 2009 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации;
- 2001–2002 годы – ОАО «ЛОМО», заместитель директора по управлению корпоративным имуществом; ■ с 2014 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- 2002–2004 годы – ОАО «Российская топливная компания», генеральный директор; ■ с 2015 года – первый заместитель министра транспорта Российской Федерации;
- июль – ноябрь 2004 года – замести-
- с августа 2015 года – президент ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды:

орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Почетная грамота Президента Российской Федерации, Благодарность Президента Российской Федерации, Почетная грамота Аппарата Правительства Российской Федерации, медаль Павла Мельникова, знак «Почетный работник транспорта России», нагрудный знак «Почетный дорожник России».



**Иванов
Андрей Юрьевич**

Родился в 1975 году.

В 1997 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». Повышение квалификации: 2009 год – Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва). Направление: управленческое. 2010 год – Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва). Направление: организационно-экономическое.

Трудовая деятельность

- 1997–1998 годы – стажер-исследователь Красноярского государственного университета;
- 1998–2004 годы – ведущий специалист Администрации Красноярского края, советник Губернатора края по правовым вопросам, советник Губернатора края по правовым вопросам и местному самоуправлению, с 29 декабря 2001 года – Совет администрации Красноярского края, советник Губернатора края по правовым вопросам и местному самоуправлению, начальник Управления;
- 2004–2008 годы – вице-президент Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский машиностроительный холдинг», с 14 августа 2006 года – первый вице-президент Сибирского машиностроительного холдинга;
- 2008 года – председатель совета директоров ООО «Инвестиционной компании «СМ.арт»;
- 2008–2012 годы – заместитель директора Департамента, директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства Министерства финансов Российской Федерации;
- с 2011 года является членом коллегии Министерства финансов Российской Федерации;
- с 2012 года по настоящее время – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
- с 2014 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды:

благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; медаль Прокуратуры Российской Федерации «290 лет прокуратуре России»; благодарность Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.



**Комиссаров
Дмитрий Георгиевич**

Родился в 1970 году.

В 1992 году окончил Московский финансовый институт. Специальность: международные валютные и кредитные отношения.

Трудовая деятельность

- 1992–1994 годы – работа в различных коммерческих структурах;
- 1994–2000 годы – генеральный директор ЗАО «НПК Союз – Интеграция»;
- 2000–2001 годы – советник генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»;
- 2002–2003 годы – генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг»;
- 2003–2008 годы – председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг»;
- с 2006 года – член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП);
- с 2007 года – член бюро правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России»;
- с июня 2008 года – председатель совета директоров ОАО «Технологическая Компания»;
- с 2008 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- с февраля 2015 года – член совета директоров ОАО «НПФ Будущее».



**Степашин
Сергей Вадимович**

Родился в 1952 году.

В 1973 году окончил Высшее политическое училище Министерства внутренних дел СССР. В 1981 году – Военно-политическую академию, в 2002 году – Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Кандидат исторических наук. Доктор юридических наук, профессор, государственный советник юстиции Российской Федерации, почетный доктор Дипломатической академии МИД.

Трудовая деятельность

- 1990–1993 годы – народный депутат РСФСР, председатель Комитета Верховного Совета Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности;
- 1993–1999 годы – первый заместитель министра безопасности, директор Федеральной службы контрразведки, директор Федеральной службы безопасности, министр юстиции, министр внутренних дел России;
- 1999 год – первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – министр внутренних дел, Председатель Правительства Российской Федерации;
- После избрания в декабре 1999 года депутатом Государственной думы возглавлял Комиссию по борьбе с коррупцией;
- 2000–2013 годы — возглавлял Счетную палату Российской Федерации;
- с 2014 г. – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- с 2015 г. – член совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз».

Государственные и отраслевые награды:

орден «За заслуги перед Отечеством» 2, 3 и 4 степени, орден Мужества, медаль «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» 1, 2 и 3 степени, медаль «За отличие в воинской службе» 1 и 2 степени, орден Александра Невского, орден Андропова, Нагрудный знак «Почетный работник Счетной палаты Российской Федерации», командор ордена почетного легиона (Франция), орден «За заслуги на дипломатической службе» (Республика Корея).



**Якунин
Владимир Иванович**

Родился в 1948 году.

В 1972 году окончил Ленинградский механический институт. Имеет ученую степень доктора политических наук.

Трудовая деятельность

- с октября 2000 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации;
- с октября 2003 года – первый вице-президент ОАО «РЖД»;
- с февраля 2002 года – первый заместитель министра путей сообщения;
- июнь 2005–август 2015 года – президент ОАО «РЖД».

Государственные и отраслевые награды:

медаль Столыпина П. А. I степени, медаль «За безупречный труд и отличие» I степени, знак «За заслуги в развитии ОАО «Российские железные дороги» I степени, орден Александра Невского, орден Дружбы, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, медаль «90 лет транспортной милиции», почетная грамота Правительства Российской Федерации, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль «За развитие железных дорог», «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги», орден Почета, медаль Павла Мельникова.



**Березкин
Григорий Викторович**

Родился в 1966 году.

В 1988 году окончил химический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «нефтехимия».

Трудовая деятельность

- 2000–2003 годы – генеральный директор ООО «ЕЧН Энерго», управляющий компании ОАО «Колэнерго», член совета директоров ОАО «Колэнерго»;
- с 2006 года – председатель совета директоров ООО «ЕЧН»;
- 2004–2007 годы – член совета директоров РАО «ЕЭС России»;
- член бюро правления РСПП, председатель Комиссии РСПП по электроэнергетике, председатель Комитета РСПП по независимым директорам;
- 2007–2010 годы – член совета директоров ОАО «Первая грузовая компания»;
- член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
- 2008–2011 годы – член совета директоров ОАО «СГ-транс»;
- с 2010 года – член совета директоров ОАО «РЖД».



**Медорн
Ханс Хартмут**

Родился в 1942 году.

Окончил факультет машиностроения Берлинского технического университета (диплом инженера).

Трудовая деятельность

- 1999 – апрель 2009 года – председатель правления компании Deutsche Bahn AG в Берлине;
- 2009 – январь 2013 года – председатель правления, член совета директоров компании Air Berlin;
- с 2011 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- 2013 – март 2015 года – председатель правления аэропорта Berlin Brandenburg;
- член консультативных советов ряда компаний;
- почетный доктор инженерных наук.



**Рязанов
Александр Николаевич**

Родился в 1953 году.

В 1979 году окончил Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина, в 1993 году – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

Трудовая деятельность

- 2001–2006 годы – заместитель председателя правления, член правления ОАО «Газпром»;
- с 2007 года – председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания» (г. Москва);
- с 2007 года – председатель совета директоров ЗАО «БИОтехнологии»;
- с 2008 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- март 2009 – февраль 2010 года – председатель правления ОАО «Стройтрансгаз»;
- с 2010 года – член попечительского совета МГИМО (У) МИД России (общественная деятельность);
- с 2011 года – генеральный директор ООО «УК «Плющиха»;
- с 2012 года – член правления, член Комитета по ведению Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей (общественная деятельность);
- с 2013 года – член совета директоров ООО «Петротул».



**Сидоров
Василий Васильевич**

Родился в 1971 году.

В 1993 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ по специальности «международное публичное право» и Школу бизнеса Уортон Пенсильванского университета по специальности «финансы».

Трудовая деятельность

- 2000–2003 годы – первый вице-президент ЗАО «Система-Телеком»;
- 2003–2006 годы – президент ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС);
- 2006–2010 годы – совладелец группы компаний «Телеком-Экспресс»;
- с 2010 года – управляющий партнер Euroatlantic Investments Ltd;
- с 2012 года – генеральный директор ООО «АРИДА»;
- с 2012 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- с 2013 года – член совета директоров ОАО «Аэрофлот», с 2014 года – руководитель комитета по аудиту совета директоров ОАО «Аэрофлот»;
- член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, член Консультационного совета акционеров ОАО «Банк ВТБ».

Информация о заседаниях совета директоров ОАО «РЖД» в 2015 году

Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя совета директоров, членов совета директоров, президента, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитора ОАО «РЖД». План работы составляется на полугодие и утверждается советом директоров. При необходимости также могут созываться внеочередные заседания совета директоров.

В 2015 году заседания совета директоров в среднем проводились дважды в месяц. Всего состоялось 24 заседания (7 в очной форме, 17 в форме заочного голосования), на которых были рассмотрены вопросы и принято более 129 решений по различным направлениям деятельности Компании. Наиболее важные вопросы рассматриваются на заседаниях, проводимых в очной форме.

¹ Вошел в состав совета директоров ОАО «РЖД» 3 июня 2015 года.

² Вышел из состава совета директоров ОАО «РЖД» 3 июня 2015 года.

Участие членов совета директоров ОАО «РЖД» в заседаниях совета директоров

Члены совета директоров	Количество заседаний, в которых член совета директоров мог принять участие/принял участие
Дворкович А. Д. ¹	18/18
Андросов К. Г. ²	6/6
Белозёров О. В.	24/23
Березкин Г. В.	24/24
Иванов А. Ю.	24/20
Комиссаров Д. Г.	24/23
Медорн Х.	24/23
Песков Д. Н. ¹	6/6
Рязанов А. Н.	24/24
Сидоров В. В.	24/23
Степашин С. В.	24/24
Якунин В. И.	24/13