

## Отчет совета директоров о деятельности в 2015 году

Совет директоров ОАО «РЖД» определяет приоритетные направления деятельности ОАО «РЖД», утверждает перспективные планы и основные программы деятельности общества, в том числе бюджеты и инвестиционную программу. Основной задачей совета директоров ОАО «РЖД» является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.

В целях реализации указанных функций и задач в 2015 году совет директоров ОАО «РЖД»:

- внес изменения в долгосрочную программу развития общества, с учетом директив Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 1346п-П13 (в рамках реализации стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года);
- утвердил техническое задание для проведения аудита реализации долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ за 2014 год;
- одобрил корректировку инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2015 год по итогам работы за первое полугодие 2015 года;
- утвердил инвестиционную программу и финансовый план ОАО «РЖД» на 2016 год;
- рассмотрел принципы формирования инвестиционной программы ОАО «РЖД» и инвестиционную программу Общества за период 2012–2014 годов, реклассифицированную по критериям целевого назначения, окупаемости и источникам финансирования проектов, с учетом решений, принятых на заседании Правительства Российской Федерации 26 ноября 2015 года и рекоменда-

ций Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД»;

- утвердил инвестиционную программу и финансовый план ОАО «РЖД» на 2016 год;
- утвердил отчет о реализации в 2014 году Программы инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года;
- рассмотрел вопрос об анализе основных рисков для ОАО «РЖД» в 2015 году с оценкой вероятности наступления негативных событий и степени их влияния на показатели производственной и финансово-экономической деятельности, а также вариантах действий в случае наступления негативных событий;
- утвердил Положение о системе управления качеством ОАО «РЖД», Положение о системе управления рисками ОАО «РЖД», Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД» в новой редакции и Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития холдинга «РЖД» с учетом директив Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 3984п-П13;
- предварительно утвердил годовой отчет ОАО «РЖД» за 2014 год и подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров общества на его утверждение.

В ходе актуализации Программы инновационного развития ОАО «РЖД» уточнены показатели эффективности ее реализации, сформирован среднесрочный план по ее реализации, в который вошли мероприятия в области проведения исследований и разработок, освоения новых технологий (модернизации), совершенствования организации инновационной деятельности и бизнес-

процессов, международного научно-технического сотрудничества, развития взаимодействия с субъектами инновационной среды, в том числе с вузами и научными учреждениями. Программа увязана со Стратегией развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года, определяет ключевые показатели эффективности инновационного развития и реализацию мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню. Реализация Программы осуществляется на основании сформированного среднесрочного плана с возможностью его корректировок. Работа по актуализации проводится с учетом требований, предъявляемых Минэкономразвития России к подготовке программ инновационного развития компаний с государственным участием и к отчетности об их реализации.

Кроме того, совет директоров ОАО «РЖД» утвердил перечень КПЭ для квартального премирования президента ОАО «РЖД» и перечень и целевые значения общекорпоративных КПЭ для годового премирования руководителей ОАО «РЖД» на 2015 год.

Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров ОАО «РЖД», исполнительных органов, а также иных ключевых руководящих работников общества. В рамках осуществления данных функций совет директоров ОАО «РЖД» подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров общества по вопросам выплаты вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии. В отношении вознаграждения исполнительных органов совет директоров ОАО «РЖД» в 2015 году принял решения о премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за IV квартал 2014 года и одобрил проект положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД».

В соответствии с Уставом Общества совет директоров ОАО «РЖД» играет ключевую роль в принятии решений в отношении дочерних и зависимых обществ.

В 2015 году решением совета директоров ОАО «РЖД» утвержден перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». Советом директоров рассмотрены отчеты о выполнении бюджетов ключевых ДЗО холдинга «РЖД», определена позиция ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании советов директоров ДЗО холдинга «РЖД» по вопросам повестки дня: о выполнении бюджета за 2014 год, утверждении бюджета на 2015–2017 годы, об избрании единоличного исполнительного органа.

Совет директоров ОАО «РЖД» осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе.

В 2015 году советом директоров ОАО «РЖД» утвержден в новой редакции Кодекс деловой этики ОАО «РЖД», одобрено Положение о системе внутреннего контроля в холдинге «РЖД», одобрена Антикоррупционная политика ОАО «РЖД», внесены изменения в Положение о Комитете по стратегическому планированию, в Положение о Комитете по аудиту и рискам. Советом директоров утверждены Положение о Комитете по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» и состав Комитета.

Заседания совета директоров ОАО «РЖД», заседания комитетов совета директоров ОАО «РЖД», качественная подготовка к ним и активное участие в них всех членов совета директоров и членов комитетов обеспечивают эффективную деятельность совета директоров ОАО «РЖД».

## Вознаграждение членов совета директоров

В 2015 году годовым общим собранием акционеров было принято решение о выплате вознаграждений членам совета директоров за период работы с 4 июля 2014 года по 30 июня 2015 года в размере и порядке, определенном проектом Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД» (одобрено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 18 мая 2015 года).

В соответствии с положением, разработанным в соответствии с рекомендациями Росимущества и Кодекса корпоративного управления, для расчета вознаграждения используется формула на основе базовой части вознаграждения, равной 2 000 000 руб. и зависящей от участия членов совета директоров в заседаниях совета директоров. За исполнение дополнительных функций членам совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение, рассчитанное исходя из параметра базовой

части вознаграждения, увеличенного на коэффициент:

- председателю совета директоров (исключая лиц, осуществляющих функции председателя совета директоров в его отсутствие) – 3;
- члену совета директоров, выполняющему функции председателя комитета совета директоров – 2;
- члену совета директоров, выполняющему функции члена комитета совета директоров – 1,5.

Дополнительное вознаграждение за участие в работе комитетов выплачивается при условии, что член совета директоров лично участвовал (представил письменное мнение) не менее чем в 75 % очных заседаниях комитета, проведенных в течение корпоративного года.

В случае исполнения членом совета директоров функций члена и (или) председателя комитета совета директоров более чем в одном комитете, дополнительное вознаграждение выплачивается за выполнение функций в каждом комитете.

Действие положения не распространяется на членов совета директоров, являющихся членами исполнительных органов ОАО «РЖД» или в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение либо 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 42 090 909 руб.