

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.