

## Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» в обществе функционируют следующие комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД»;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД»;
- Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД»;
- Комитет по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД».

### Комитет по стратегическому планированию

В отчетном году Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» (далее – Комитет) провел 11 заседаний. Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе по следующим вопросам:

- О реализации ОАО «РЖД» в 2014 году мероприятий структурной реформы и Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года.
- 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.
- О ходе разработки и внедрения сетевого контракта:
  - о ходе формирования экономической модели сетевого контракта на содержание инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
  - о ходе работы по изменению классификации путей общего пользования и корректировке нормативов содержания инфраструктуры;
  - о ходе работы по определению малоинтенсивных линий, с установлением их целевого состояния, необходимого объема финансирования на их содержание, и основных лиц / органов государственной власти, заинтересованных в их

содержании.

- О ходе реализации стратегий развития ключевых дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
- Об утверждении бюджетов ключевых дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
- Об утверждении анализа исполнения программы отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД».
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в дочерних и зависимых обществах.
- О проектах финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, об основных подходах к формированию финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016–2018 годы, с учетом хода фактического исполнения в 2015 году финансового плана ОАО «РЖД», бюджетов дочерних и зависимых обществ и бюджетных ограничений.
- О ходе интеграции компании «Жефко» в состав холдинга «РЖД».

Состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2015 года

| №  | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность                                                    |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Комиссаров Д. Г.       | председатель Комитета<br>член совета директоров ОАО «РЖД»               |
| 2. | Березкин Г. В.         | член совета директоров ОАО «РЖД»                                        |
| 3. | Рязанов А. Н.          | член совета директоров ОАО «РЖД»                                        |
| 4. | Сидоров В. В.          | член совета директоров ОАО «РЖД»                                        |
| 5. | Михайлов В. В.         | старший вице-президент ОАО «РЖД»                                        |
| 6. | Мальцев С. В.          | старший вице-президент ОАО «РЖД»                                        |
| 7. | Лушников А. В.         | помощник заместителя Председателя<br>Правительства Российской Федерации |
| 8. | Горев В. В.            | корпоративный секретарь ОАО «РЖД»                                       |

## Комитет по аудиту и рискам

Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» (далее – Комитет) в отчетном году провел 8 заседаний.

Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе по следующим вопросам:

- О плане работы Комитета.
- О плане работы, согласовании кандидатуры на должность начальника и принятии бюджета Центра внутреннего аудита ОАО «РЖД» «Желдор аудит» на 2015 год.
- О результатах проверки Счетной палатой Российской Федерации обоснованности размеров потерь в доходах, возникающих в результате оказываемых ОАО «РЖД» услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, субсидируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
- О предпринимаемых ОАО «РЖД» мерах по противодействию коррупции в рамках мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 266 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы» (во исполнение пунктов 5–6 Национального плана на 2014–2016 годы).
- Об утверждении Кодекса деловой этики ОАО «РЖД» в новой редакции.
- Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2014 год.
- Об одобрении внутренних документов ОАО «РЖД»: о системе внутреннего аудита, о системе внутреннего контроля и об Антикоррупционной политике.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня (утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также о распределении чистой прибыли Общества по итогам года и выплате дивидендов).

- О разработке предложений по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, подготовке проекта Политики ОАО «РЖД» в области управления рисками и внутреннего контроля, предложений по установлению приемлемой величины рисков для общества (риск – аппетит).
- О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «РЖД» о создании фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
- Об одобрении взаимосвязанных сделок, направленных на реализацию проекта по вовлечению в оборот имущества грузового двора станции Москва – Рижская и прилегающей части земельного участка полосы отвода как крупной сделки.
- Об актуализации Положения о Комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД».
- Об исполнении поручения Комитета по аудиту и рискам от 16 января 2015 года.
- О предварительном рассмотрении проекта промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности холдинга «РЖД» по состоянию на 30 июня 2015 года и за шестимесячный период, закончившийся на указанную дату в соответствии с МСФО.
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании советов директоров ДЗО ОАО «РЖД» по вопросам «Об утверждении бюджета ДЗО ОАО «РЖД».
- Отчеты об итогах выполнения ДЗО ОАО «РЖД».
- Об утверждении порядка расчета показателя «снижение операционных расходов ОАО «РЖД» не менее чем на два процента.
- Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в счет оплаты доли в уставном капитале ДЗО ОАО «РЖД».

Состав Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2015 года

| №  | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность                                                    |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Степашин С. В.         | председатель Комитета<br>член совета директоров ОАО «РЖД»               |
| 2. | Комиссаров Д. Г.       | член совета директоров ОАО «РЖД»                                        |
| 3. | Сидоров В. В.          | член совета директоров ОАО «РЖД»                                        |
| 4. | Чабунин А. М.          | вице-президент ОАО «РЖД»                                                |
| 5. | Лушников А. В.         | помощник заместителя Председателя<br>Правительства Российской Федерации |
| 6. | Горев В. В.            | корпоративный секретарь ОАО «РЖД»                                       |

Согласно Положению о Комитете, в работе Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» в качестве постоянно приглашенного лица с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимает участие директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту О. Б. Иванов и начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» О. Э. Гнедкова.

Также в отчетном году Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» и Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» провели 3 совместных заседания. Комитетами были

подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе по следующим вопросам:

- Об утверждении бюджетов ключевых дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
- О порядке рассмотрения отчетов об оценке активов (имущества, акций) советом директоров ОАО «РЖД» и продажи пакетов акций ДЗО.
- О подходе к порядку определения перечня непрофильных активов и видов деятельности и об

эффективности использования непрофильных активов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ.

- О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Компании (с учетом директивы Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 3984п-П13).
- Об экспортных контрактах (с учетом директивы Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 4807п-П13).

## Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» (далее – Комитет) в отчетном году провел 5 заседаний.

Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе по следующим вопросам:

- О рассмотрении доработанного проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД».
- О рекомендациях по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2014–2015 корпоративный год.
- О рекомендациях по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2014–2015 корпоративный год.
- Об утверждении целевых значений общекорпоративных КПЭ на 2015 год, применяемых в системе премирования членов правления ОАО «РЖД», и перечня КПЭ для целей квартального премирования президента ОАО «РЖД».

- О предложениях по кандидатурам для выдвижения в органы управления и контроля Общества.
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров АО «ФГК», АО «ФПК» и ЗАО «КТТК», включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД».

Согласно Положению о Комитете, в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в качестве постоянно приглашенных лиц с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимают участие вице-президент ОАО «РЖД» Д. С. Шаханов, начальник Департамента экономики ОАО «РЖД» И. А. Костенец, корпоративный секретарь ОАО «РЖД» В. В. Горев.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2015 года

| №  | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность                                      |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Рязанов А. Н.          | председатель Комитета<br>член совета директоров ОАО «РЖД» |
| 2. | Комиссаров Д. Г.       | член совета директоров ОАО «РЖД»                          |
| 3. | Сидоров В. В.          | член совета директоров ОАО «РЖД»                          |

## Комитет по приоритетным инвестиционным проектам

Комитет по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» (далее – Комитет) был образован решением совета директоров от 9 ноября 2015 года и в отчетном году провел 1 заседание.

Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе по следующим вопросам:

- О ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие Московского железнодорожного транспортного узла, включающего Малое кольцо Московской железной дороги и радиальных направлений» и корректировке детального плана мероприятий по реализации данного проекта.
- О ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» и корректировке детального плана мероприятий по реализации данного проекта.

Состав Комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2015 года

| №  | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность                                                                                                             |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Дворкович А. В.        | председатель Комитета<br>председатель совета директоров ОАО «РЖД»<br>Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| 2. | Абызов М. А.           | министр Российской Федерации (по согласованию)                                                                                   |
| 3. | Соколов М. Ю.          | министр транспорта Российской Федерации (по согласованию)                                                                        |
| 4. | Силуанов А. Г.         | министр финансов Российской Федерации (по согласованию)                                                                          |
| 5. | Улюкаев А. В.          | министр экономического развития Российской Федерации (по согласованию)                                                           |
| 6. | Белозёров О. В.        | президент ОАО «РЖД»                                                                                                              |
| 7. | Лушников А. В.         | помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации                                                             |

Состав постоянных участников заседаний Комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД»

| №  | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность              |
|----|------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Краснощек А. А.        | первый вице-президент ОАО «РЖД»   |
| 2. | Мальцев С. В.          | старший вице-президент ОАО «РЖД»  |
| 3. | Михайлов В. В.         | старший вице-президент ОАО «РЖД»  |
| 4. | Тони О. В.             | вице-президент ОАО «РЖД»          |
| 5. | Пехтерев Ф. С.         | генеральный директор ОАО «ИЭРТ»   |
| 6. | Горев В. В.            | корпоративный секретарь ОАО «РЖД» |

В предварительный перечень приоритетных инвестиционных проектов ОАО «РЖД» включены следующие реализуемые проекты Компании:

- «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»;
- «Развитие Московского железнодорожного транспортного узла, включающего Малое кольцо Московской железной дороги и радиальных направлений»;

- «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна»;

- «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада»;

- «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет»;

- «Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск»;

- мероприятия, реализуемые или планируемые к реализации ОАО «РЖД», его дочерними и зависимыми обществами в рамках проекта «Развитие Северного широтного хода».

## Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» – специальное должностное лицо, в задачи которого входит обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, а также организация мероприятий

по разрешению конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров, организация взаимодействия между Обществом и его акционерами, между органами управления Общества.

Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности решением совета директоров общества большин-

ством голосов членов совета директоров. Обязанности корпоративного секретаря определены в Положении о корпоративном секретаре ОАО «РЖД» и Аппарате корпоративного секретаря.

С сентября 2015 года корпоративным секретарем ОАО «РЖД» является Василий Владимирович Горев.

## 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 президента 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.

К компетенции правления Общества относятся следующие вопросы:

- разработка и представление совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Обществом, не относящиеся к сфере

естественной монополии;

- 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;
- представление совету директоров Общества проспектов эмиссий ценных бумаг и иных документов, связанных с выпуском ценных бумаг Общества;
- организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- установление порядка учета аффилированных лиц Общества;