

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «РЖД» является общее собрание акционеров. В соответствии со статьей 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».