

Совет директоров ОАО «РЖД»

Совет директоров действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава ОАО «РЖД»¹ и Положения о совете директоров ОАО «РЖД»².

Основная задача совета директоров — проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности. Совет директоров ОАО «РЖД» также определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные планы и основные программы деятельности, в том числе бюджет и инвестиционную программу, определяет общие принципы и подходы к организации системы управления рисками в ОАО «РЖД».

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

Совет директоров ОАО «РЖД» осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в ОАО «РЖД». В соответствии с Уставом ОАО «РЖД» и рекомендациями Кодекса корпоративного управления совет директоров ОАО «РЖД» играет ключевую роль в принятии решений в отношении подконтрольных обществ ОАО «РЖД».

В 2020 году советом директоров ОАО «РЖД» была определена позиция Компании (ее представителей) по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, следующих вопросов:

- утверждение повестки дня общих собраний акционеров;

- избрание членов совета директоров и председателей советов директоров;
- избрание членов ревизионных комиссий;
- утверждение отчетов о выполнении бюджетов за 2019 год, утверждение и корректировка бюджетов на 2020, 2021–2022 годы;
- одобрение крупных сделок;
- выплата дивидендов;
- участие/прекращение участия в других юридических лицах.

Кроме того, совет директоров ОАО «РЖД» на регулярной основе рассматривал отчеты об итогах закупочной деятельности за 2019 и 2020 годы, о реализации непрофильных активов, об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность.

В 2020 году ОАО «РЖД» реализовало план мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности совета директоров³. В частности, были разработаны и утверждены советом директоров ОАО «РЖД» следующие документы:

- Регламент проведения ознакомительной программы для вновь избранных членов совета директоров ОАО «РЖД»⁴;
- Регламент подготовки и представления материалов и информации в совет директоров ОАО «РЖД» и комитеты совета директоров ОАО «РЖД»⁵.

Также советом директоров было утверждено Положение о внутреннем аудите, предусматривающее функциональное подчинение руководителя службы внутреннего аудита совету директоров. Были утверждены

кандидатура руководителя внутреннего аудита и условия его вознаграждения.

В течение 2020 года состав совета директоров ОАО «РЖД» менялся. В марте 2020 года единственным акционером ОАО «РЖД» было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «РЖД»⁶. Была определена численность совета директоров ОАО «РЖД» в количестве 14 человек, избраны новые члены совета директоров.

Совет директоров покинули:

- Акимов Максим Алексеевич;
- Березкин Григорий Викторович;
- Дворкович Аркадий Владимирович;
- Патрушев Дмитрий Николаевич;
- Пучков Владимир Андреевич;
- Расстригин Михаил Алексеевич.

Были избраны новые члены совета директоров:

- Белоусов Андрей Рэмович;
- Решетников Максим Геннадьевич;
- Сазанов Алексей Валерьевич;
- Файзуллин Ирек Энварович;
- Франк Сергей Оттович;
- Чернышенко Дмитрий Николаевич.

Председателем совета директоров ОАО «РЖД» был избран Белоусов Андрей Рэмович⁷.

В сентябре 2020 года, при принятии единственным акционером ОАО «РЖД» решений, которые относятся к компетенции годового общего собрания акционеров, численность и состав совета директоров не изменились. По состоянию на 31 декабря 2020 года численность совета директоров ОАО «РЖД» составляла 14 человек.

¹ Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 года № 585.
² Утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года № 265-р.
³ Утвержден советом директоров ОАО «РЖД», протокол от 24 июля 2019 года № 1.
⁴ Протокол от 24 июля 2020 года № 19.
⁵ Протокол от 21 декабря 2020 года № 4.
⁶ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 года № 552-р.
⁷ Решение совета директоров от 25 марта 2020 года, протокол № 14.

Участие совета директоров ОАО «РЖД» в управлении устойчивым развитием

Существенное место в деятельности совета директоров ОАО «РЖД» занимают вопросы управления устойчивым развитием. В рамках своей компетенции совет директоров рассматривает и утверждает базовые внутренние документы Компании, а также контролирует ход их исполнения.

В 2020 году советом директоров были приняты следующие решения, касающиеся социального и экологического развития:

- утверждена Комплексная программа инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года, которая предусматривает в том числе достижение к 2025 году КПЭ по энергоэффективности, безопасности и сокращению выбросов парниковых газов;
- утверждена программа выпуска бессрочных облигаций ОАО «РЖД» объемом 370 млрд руб., в рамках которой в сентябре 2020 года был осуществлен первый в России выпуск «зеленых» облигаций;
- утверждена инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2021–2023 годы, предусматривающая реализацию ряда

инвестиционных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан Российской Федерации, создание комфортной и безопасной среды для жизни и развитие туризма (проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», проекты по развитию инфраструктуры Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов);

- приняты решения о безвозмездной передаче в собственность публично-правовых образований (муниципалитетов и субъектов Федерации) объектов социально-бытового, образовательного, спортивного и культурного назначения.

В условиях пандемии COVID-19 совет директоров ОАО «РЖД» поддержал предложения исполнительных органов Компании, направленные на минимизацию негативного эффекта ограничений, введенных весной-летом 2020 года. Это позволило ОАО «РЖД» отказаться от введения массовых режимов неполного рабочего времени, что обеспечило социальную стабильность в трудовых коллективах и сохранение высокого кадрового потенциала работников Компании.

Совет директоров на регулярной основе рассматривает отчеты о реализации политики в области спонсорской и благотворительной деятельности Компании, Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» и Сводной программы повышения операционной эффективности ОАО «РЖД». Также в 2020 году был рассмотрен отчет о реализации Концепции реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017–2020 годы.

Роль совета директоров ОАО «РЖД» по контролю за достижением целей устойчивого развития ООН

Цели устойчивого развития ООН



Роль совета директоров ОАО «РЖД»

В 2017 году утверждена Концепция реформирования комплекса объектов здравоохранения ОАО «РЖД» (решение от 11 сентября 2017 года, протокол № 9).



Утверждена Концепция реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017–2020 годы (решение от 11 сентября 2017 года, протокол № 9).

Цели устойчивого развития ООН

Роль совета директоров ОАО «РЖД»



В 2019 году утверждена Долгосрочная программа развития (ДПР) ОАО «РЖД» на период до 2025 года, направленная на достижение национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации. Положения ДПР конкретизируются и уточняются в финансовом плане и инвестиционной программе ОАО «РЖД» на 2021–2023 годы, утвержденных советом директоров 29 декабря 2020 года (протокол № 5).



Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2021–2023 годы, утвержденная советом директоров 29 декабря 2020 года (протокол № 5), направлена на развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе крупнейших городских агломераций.



Советом директоров утверждена Сводная программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» на 2019–2025 годы (решение от 28 июня 2019 года, протокол № 20). Отчеты о реализации программы рассматриваются на ежеквартальной основе.



Советом директоров утверждена Комплексная программа инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года (решение от 26 февраля 2020 года, протокол № 13), которая содержит комплекс мероприятий (включая КПЭ), направленных на повышение энергоэффективности и снижение выбросов парниковых газов. Отчет о реализации программы рассматривается ежегодно.

Состав совета директоров ОАО «РЖД» на 31 декабря 2020 года

Представители Российской Федерации:

- Белоусов Андрей Рэмович;
- Белозёров Олег Валентинович;
- Дитрих Евгений Иванович;
- Дмитриев Кирилл Александрович;
- Иванов Андрей Юрьевич;
- Решетников Максим Геннадьевич
- Рязанов Александр Николаевич;
- Сазанов Алексей Валерьевич;
- Файзуллин Ирек Энварович;
- Франк Сергей Оттович;
- Чернышенко Дмитрий Николаевич.

Независимые директора:

- Керн Кристиан;
- Недорослев Сергей Георгиевич;
- Степашин Сергей Вадимович.

Члены совета директоров долей в уставном капитале ОАО «РЖД» не имеют.

Заседания совета директоров ОАО «РЖД» в 2020 году

В 2020 году состоялось 17 заседаний совета директоров ОАО «РЖД», 2 из них проведены в очной форме, 15 — в форме заочного голосования. На заседаниях совета директоров ОАО «РЖД», проведенных в 2020 году, было рассмотрено 132 вопроса по различным направлениям деятельности ОАО «РЖД».

Краткие биографические сведения о членах совета директоров размещены на сайте Компании



Отчет совета директоров ОАО «РЖД» о деятельности в 2020 году и важнейших принятых решениях

В рамках реализации основных функций и задач в 2020 году совет директоров ОАО «РЖД»:

- утвердил План мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» на 2020 год;
- утвердил Стандарт оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «РЖД»;
- утвердил Положение о внутреннем аудите;
- утвердил Регламент проведения ознакомительной программы для вновь избранных членов совета директоров ОАО «РЖД»;
- утвердил Регламент подготовки и представления материалов и информации в совет директоров ОАО «РЖД» и комитеты совета директоров ОАО «РЖД»;
- утвердил Положение о системе управления качеством ОАО «РЖД»;
- утвердил финансовый план и инвестиционную программу ОАО «РЖД» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
- утвердил отчет о реализации в 2019 году Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года;

- принимал решения о прекращении полномочий и назначении членов правления ОАО «РЖД»;
- принимал решения о согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций;
- принял решения об определении цены размещения, об утверждении условий размещения дополнительных акций ОАО «РЖД», об утверждении проспекта облигаций ОАО «РЖД» без срока погашения;
- принял решение о прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «ВРК-2», в АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», в АО «Вологодский ВРЗ», в АО «БЭТ», АО «ТВС», АО «ЭКЗА»;
- принял решение об участии ОАО «РЖД» в АО «ФПК», в АНО «Инновационный инжиниринговый центр» в качестве учредителя, в АО «ВРК-1», в АО «АК «ЖДЯ»;
- предварительно утвердил годовой отчет ОАО «РЖД» за 2019 год и подготовил рекомендации по его утверждению годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД»;
- предварительно утвердил и подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» об утверждении годовой

- бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2019 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах;
- подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2020 год и утвердил размер оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД»;
 - подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по вопросам определения максимального размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам деятельности ОАО «РЖД» за 2019 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2019 года;
 - подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по вопросам выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2019–2020 корпоративный год.

Вознаграждение членов совета директоров ОАО «РЖД»

В 2020 году годовым общим собранием акционеров ОАО «РЖД» было принято решение о выплате вознаграждений членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2019–2020 корпоративный год в рекомендованном советом директоров ОАО «РЖД» размере¹ и в порядке, определенном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД».

Согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД»², вознаграждения и компенсации рассчитываются и выплачиваются членам совета директоров ОАО «РЖД» за корпоративный год, пропорционально времени, в течение которого члены совета директоров осуществляли свои функции на возмездной основе.

Вознаграждение члена совета директоров включает в себя базовую и дополнительную части. Базовое вознаграждение члена совета директоров ОАО «РЖД» рассчитывается в зависимости от участия члена совета директоров ОАО «РЖД» в заседаниях совета директоров. Максимальное базовое вознаграждение члена совета директоров ОАО «РЖД» составляет 4 млн руб.

За исполнение дополнительных функций членам совета директоров ОАО «РЖД»

¹ Решение совета директоров ОАО «РЖД» от 29 сентября 2020 года, протокол № 23.

² Утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 26 июня 2018 года, протокол № 25. Разработано в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, рекомендациями Росимущества и Кодекса корпоративного управления, а также Положением о совете директоров ОАО «РЖД».

выплачивается дополнительное вознаграждение, рассчитанное исходя из параметра базовой части вознаграждения, увеличенной на коэффициент:

- 3,5 — за выполнение функции председателя совета директоров (исключая лиц, осуществляющих функции председателя совета директоров в его отсутствие);
- 1,5 — за выполнение функции председателя комитета совета директоров;
- 0,5 — за выполнение функции члена комитета совета директоров.

Дополнительное вознаграждение выплачивается при условии, что член совета директоров ОАО «РЖД» лично участвовал (представил письменное мнение) не менее чем в 75 % очных заседаний комитета совета директоров ОАО «РЖД», которые были проведены

в течение соответствующего корпоративного года.

В случае исполнения членом совета директоров ОАО «РЖД» функций члена и (или) председателя комитета совета директоров ОАО «РЖД» более чем в двух комитетах, дополнительное вознаграждение выплачивается за выполнение функций в двух комитетах. Дополнительное вознаграждение рассчитывается и выплачивается за период фактического исполнения дополнительных функций.

Член совета директоров вправе отказаться от вознаграждения полностью или частично. Действие Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД», не распространяется

на членов совета директоров, которые являются членами исполнительных органов ОАО «РЖД» или в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или 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 45,37 млн руб.

Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» сформированы следующие Комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по аудиту и рискам;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию.

Комитеты избираются советом директоров ОАО «РЖД» и действуют в соответствии с положениями о Комитетах, утвержденными советом директоров ОАО «РЖД»¹.

Комитет по стратегическому планированию

К компетенции Комитета по стратегическому планированию относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:

- определения приоритетных направлений деятельности ОАО «РЖД»;
- определения приоритетных направлений осуществления инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» и разработки основных принципов формирования инвестиционной политики;
- определения стратегических целей деятельности ОАО «РЖД» и ДЗО, контроля реализации стратегий ОАО «РЖД» и ДЗО, выработки рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по корректировке существующей стратегии развития ОАО «РЖД» и ДЗО;

- рассмотрения параметров реализации приоритетных инвестиционных проектов, включая показатели эффективности их реализации;
- выпуска и размещения ценных бумаг ОАО «РЖД»;
- дивидендной политики ОАО «РЖД»;
- участия ОАО «РЖД» в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);
- реорганизации и ликвидации Компании и подконтрольных ей организаций;
- инновационного развития Компании и ДЗО;
- утверждения перспективных планов и основных программ деятельности ОАО «РЖД», в том числе годового бюджета и инвестиционной программы.

¹ Положение о Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 апреля 2014 года (протокол № 8), с изменениями, внесенными решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19 ноября 2020 года (протокол № 1). Положение о Комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 апреля 2014 года (протокол № 8). Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 апреля 2014 года (протокол № 8). Положение о Комитете по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД» утверждено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 30 мая 2019 года (протокол № 17), с изменениями, внесенными решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19 ноября 2020 года (протокол № 1).

Состав Комитета по стратегическому планированию (по состоянию на 31 декабря 2020 года)

Решетников Максим Геннадьевич	Председатель Комитета, член совета директоров ОАО «РЖД»
Дитрих Евгений Иванович	Член совета директоров ОАО «РЖД»
Дмитриев Кирилл Александрович	Член совета директоров ОАО «РЖД»
Иванов Андрей Юрьевич	Член совета директоров ОАО «РЖД»
Керн Кристиан	Член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор
Недорослев Сергей Георгиевич	Член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор
Рязанов Александр Николаевич	Член совета директоров ОАО «РЖД»
Сазанов Алексей Валерьевич	Член совета директоров ОАО «РЖД»
Франк Сергей Оттович	Член совета директоров ОАО «РЖД»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 года № 552-р был утвержден совет директоров ОАО «РЖД» в новом составе. Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 марта 2020 года (протокол № 14) были внесены изменения в составе Комитета.

В работе Комитета в качестве постоянно приглашенных лиц с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимают участие:

- Березкин Григорий Викторович — председатель совета директоров ООО «ЕЧН»;
- Брищук Алексей Анатольевич — помощник первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации;
- Филатов Дмитрий Андреевич — помощник первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации;
- Михайлов Вадим Валерьевич — первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;
- Плутник Александр Альбертович — заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;

- Жемчугов Андрей Сергеевич — корпоративный секретарь ОАО «РЖД».

В 2020 году было проведено семь заседаний Комитета¹.

Комитет по аудиту и рискам

К компетенции Комитета по аудиту и рискам относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:

- бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО РЖД;
- управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, включая контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления;
- анализа сделок Компании, относящихся к компетенции совета директоров ОАО «РЖД», на предмет выявления рисков совершения сделок с участием заинтересованных и аффилированных лиц;
- проведения внутреннего и внешнего аудита, включая обеспечение

независимости и объективности функции внутреннего аудита, а также оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов ОАО «РЖД»;

- противодействия недобросовестным действиям работников ОАО «РЖД» и третьих лиц;
- подготовки рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по определению позиции Компании при рассмотрении вопросов оценки активов (имущества, акций и т. д.) для совершения сделок с ними;
- взаимодействия с ревизионной комиссией ОАО «РЖД»;
- анализа предложений и выработки рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по утверждению перспективных планов и основных программ деятельности ДЗО, а также их годовых бюджетов, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, и отчетов об их выполнении.

В течение 2020 года состав Комитета по аудиту и рискам изменялся два раза:

Состав Комитета по аудиту и рискам (по состоянию на 31 декабря 2020 года)

Степашин Сергей Вадимович	Председатель Комитета, член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор
Недорослев Сергей Георгиевич	Член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор
Иванов Андрей Юрьевич	Член совета директоров ОАО «РЖД»
Файзуллин Ирек Энварович	Член совета директоров ОАО «РЖД»

¹ Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегическому планированию, приведен в Приложении.

- решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 марта 2020 года (протокол № 14) в состав Комитета вошли члены совета директоров Файзуллин И. Э. и Иванов А. Ю.;
- решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19 ноября 2020 года (протокол № 1) избран действующий состав Комитета.

В работе Комитета в качестве постоянно приглашенных лиц с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимают участие:

- Филатов Дмитрий Андреевич — помощник первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации;
- Чабунин Анатолий Михайлович — заместитель генерального директора — директор по внутреннему контролю и аудиту ОАО «РЖД»;
- Бурков Сергей Васильевич — независимый эксперт;
- Жемчугов Андрей Сергеевич — корпоративный секретарь ОАО «РЖД».

В 2020 году было проведено 12 заседаний Комитета, в том числе два заседания в форме заочного голосования¹.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по следующим основным вопросам:

- определение персонального состава правления ОАО «РЖД» (за исключением должности генерального директора — председателя правления);
- согласование совмещения председателем правления и членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций;
- определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» вознаграждений и компенсаций;
- определение размера выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД» вознаграждений и компенсаций;
- определение позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления ДЗО, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, вопросов

повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров в части определения количественного состава совета директоров, избрания и досрочного прекращения полномочий членов совета директоров ДЗО, принятия решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля ДЗО, прекращения их полномочий;

- разработка и периодический пересмотр политики ОАО «РЖД» по вознаграждению членов совета директоров, членов исполнительных органов ОАО «РЖД» и иных ключевых руководящих работников;
- выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов ОАО «РЖД» и иных ключевых руководящих работников.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 года № 552-р был утвержден совет директоров ОАО «РЖД» в новом составе. Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 марта 2020 года протокол № 14 были внесены изменения в состав Комитета.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям (по состоянию на 31 декабря 2020 года)

Недорослев Сергей Георгиевич	Председатель Комитета, член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор
Рязанов Александр Николаевич	Член совета директоров ОАО «РЖД»
Франк Сергей Оттович	Член совета директоров ОАО «РЖД»

В работе Комитета в качестве постоянно приглашенных лиц с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимают участие:

- Шаханов Дмитрий Сергеевич — заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;
- Гапонько Владимир Викторович — директор ОАО «РЖД» по операционной эффективности — начальник Департамента экономики;

- Бришук Алексей Анатольевич — помощник первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации;
- Жемчугов Андрей Сергеевич — корпоративный секретарь ОАО «РЖД».

В 2020 году было проведено семь заседаний Комитета².

¹ Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту и рискам, приведен в Приложении.

² Подробный перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, приведен в Приложении.

Комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию

К компетенции Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД» относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по следующим основным вопросам:

- определения приоритетных направлений цифровой трансформации и инновационного развития ОАО «РЖД» и его подконтрольных обществ;

- контроля реализации стратегий цифровой трансформации и инновационного развития и выработки рекомендаций по их корректировке;
- определения политики и оценки эффективности деятельности ОАО «РЖД» и его подконтрольных обществ в области информационной безопасности и устойчивости функционирования информационных систем;
- рассмотрения бюджета, основных направлений инвестиционной программы и ключевых инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его подконтрольных обществ в части, относящейся к цифровой трансформации, информационным технологиям

- и инновационному развитию, а также контроля за их исполнением и реализацией;
- контроля за реализацией политики в области импортозамещения в части информационных технологий и программного обеспечения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 года № 552-р был утвержден совет директоров ОАО «РЖД» в новом составе. Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 марта 2020 года (протокол № 14) были внесены изменения в состав Комитета.

Состав Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию (по состоянию на 31 декабря 2020 года)

Чернышенко Дмитрий Николаевич	Председатель Комитета, член совета директоров ОАО «РЖД»
Дмитриев Кирилл Александрович	Член совета директоров ОАО «РЖД»
Керн Кристиан	Член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор
Недорослев Сергей Георгиевич	Член совета директоров ОАО «РЖД», независимый директор

В работе Комитета в качестве постоянно приглашенных лиц с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимают участие:

- Кобзев Сергей Алексеевич — заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «РЖД»;
- Чаркин Евгений Игоревич — заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;

- Щербинин Дмитрий Владимирович — заместитель руководителя Секретариата первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации.

В 2020 году было проведено два заседания Комитета¹.

¹ Перечень вопросов, рассмотренных Комитетом по цифровой трансформации и инновационному развитию, приведен в Приложении.