

# 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 генеральному директору — председателя правления 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. Персональный состав правления ОАО «РЖД» определяется решением совета директоров (за исключением председателя правления, который назначается на должность решением Правительства Российской Федерации).

К компетенции правления общества относятся следующие вопросы<sup>1</sup>:

- 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;
- рассмотрение и согласование проектов Коллективного договора в обществе, положений об отраслевом негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном страховании, профессиональном пенсионном страховании и отраслевого тарифного

соглашения по железнодорожному транспорту, а также представление их для подписания генеральному директору — председателю правления общества;

- установление порядка ознакомления акционера с информацией об обществе;
- установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников общества;
- утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции правления;
- решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на его рассмотрение председателем правления общества, советом директоров общества или акционером.

Исходя из указанных компетенций, в 2020 году проведено 88 заседаний правления ОАО «РЖД», в рамках которых рассмотрены и приняты решения по ряду вопросов, необходимых для развития холдинга «РЖД». Основные вопросы:

- оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности и показателей инвестиционной программы и финансового плана компании;
- принятие базовых документов по отдельным направлениям деятельности, таким, как Концепция здорового образа жизни в ОАО «РЖД» на 2020–2025 годы, Маркетинговая концепция по продвижению экспортного портфеля холдинга «РЖД» на зарубежные рынки, Программа развития информационных технологий ОАО «РЖД» на период до 2025 года, Программа развития человеческого капитала ОАО «РЖД» на период до 2025 года, Стратегия неорганического роста холдинга «РЖД» до 2025 года

<sup>1</sup> Согласно Положению о правлении ОАО «РЖД», утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года № 265-р.

- и на перспективу до 2036 года, а также совершенствование негосударственной пенсионной системы ОАО «РЖД»;
- подведение итогов выполнения обязательств Коллективного договора ОАО «РЖД» и условий соревнований трудовых коллективов, а также актуализация Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2020–2022 годы;
  - установление, продление, изменение тарифов, сборов, ставок платы за услуги, оказываемые ОАО «РЖД».

### **Вознаграждение правления**

Вознаграждение членов правления ОАО «РЖД» в 2020 году осуществлено в соответствии с Положением о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД»<sup>1</sup>. Система вознаграждения направлена на повышение эффективности индивидуальной и коллективной работы членов правления и основана на результатах выполнения ключевых показателей эффективности (далее — КПЭ), оценке индивидуальной трудовой деятельности членов правления, а также оценке деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом.

Применяемая при премировании система КПЭ включает общекорпоративные и функциональные показатели. Перечень и целевые значения общекорпоративных КПЭ утверждены советом директоров ОАО «РЖД»<sup>2</sup>. Перечни и целевые значения функциональных КПЭ ежегодно утверждаются генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД».

В 2020 году решением совета директоров Компании<sup>3</sup> в Положение о системе вознаграждения членов правления

ОАО «РЖД» внесены изменения, предусматривающие право члена правления ОАО «РЖД» отказаться от получения им премии в полном или частичном размере.

Размер вознаграждения членов правления ОАО «РЖД», начисленного и выплаченного в 2020 году, составил 1 307,285 млн руб., в том числе заработка плата — 781,7 млн руб., премии — 525,585 млн руб. Годовая премия членам правления ОАО «РЖД» за 2019 год была выплачена в соответствии с решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 5 июня 2020 года № 17).

### **Состав правления ОАО «РЖД»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Белозёров Олег Валентинович	Генеральный директор — председатель правления
2	Краснощек Анатолий Анисимович	Первый заместитель генерального директора
3	Михайлов Вадим Валерьевич	Первый заместитель генерального директора
4	Павлов Сергей Алексеевич	Первый заместитель генерального директора
5	Харыбина Елена Ивановна	Главный бухгалтер
6	Кобзев Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора — главный инженер
7	Валинский Олег Сергеевич	Заместитель генерального директора — начальник Дирекции тяги
8	Верховых Геннадий Викторович	Заместитель генерального директора — начальник Центральной дирекции инфраструктуры
9	Гнедкова Ольга Эдуардовна	Заместитель генерального директора
10	Макаров Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора
11	Павловский Вячеслав Альфредович	Заместитель генерального директора
12	Пегов Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора
13	Плутник Александр Альбертович	Заместитель генерального директора
14	Сайбаталов Рашид Фердаусович	Заместитель генерального директора — начальник Центральной дирекции управления движением
15	Тони Олег Вильямович	Заместитель генерального директора — начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов
16	Федосеев Николай Владимирович	Заместитель генерального директора
17	Чабунин Анатолий Михайлович	Заместитель генерального директора — директор по внутреннему контролю и аудиту
18	Чаркин Евгений Игоревич	Заместитель генерального директора
19	Шайдуллин Шевкет Нургалиевич	Заместитель генерального директора — начальник Департамента безопасности движения
20	Шаханов Дмитрий Сергеевич	Заместитель генерального директора
21	Шило Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания
22	Гапонько Владимир Викторович	Директор ОАО «РЖД» по операционной эффективности — начальник Департамента экономики
23	Бынков Вадим Иванович	Начальник Правового департамента

Краткие биографические сведения о членах правления ОАО «РЖД» приведены на сайте Компании



<sup>1</sup> Утверждено советом директоров ОАО «РЖД» (протокол от 18 декабря 2019 года № 11).

<sup>2</sup> Протокол от 30 декабря 2020 года № 5.

<sup>3</sup> Протокол от 20 мая 2020 года № 16.