

ПРИЛОЖЕНИЯ





1. Организационная структура

Холдинг «РЖД» поэтапно переходит к функционированию в форме комплекса вертикально интегрированных структур, специализирующихся на конкретных видах деятельности.

Базовыми элементами организационной структуры являются корпоративный центр и бизнес-единицы. Для оптимизации работы корпоративного центра бизнес-единицы сгруппированы по направлениям деятельности.

Корпоративный центр – комплекс подразделений ОАО «РЖД», специализирующихся на управлении Холдингом как набором бизнес-единиц. Корпоративный центр выполняет, прежде всего, функции стратегического целеполагания, контроля и координации деятельности бизнес-единиц. Он является центром принятия стратегических решений и формирования общих политик и стандартов. Основной областью ответственности корпоративного центра является определение задач долгосрочного развития Холдинга, распределение ресурсов Холдинга, исходя из этих задач, а также координация взаимодействия бизнес-единиц между собой и с внешней средой.

Бизнес-единица – это часть Компании, осуществляющая специфические виды хозяйственной деятельности и обладающая необходимыми для осуществления этой деятельности имущественным комплексом, специализированными производственными и управленческими технологиями, персоналом и структурой управления.

Операционная деятельность обеспечивается бизнес-единицами. Каждая бизнес-единица организационно или юридически является отдельным элементом холдинга «РЖД» и становится центром ответственности за результаты и эффективность

осуществляемого вида деятельности, а также за достижение контрольных параметров целевого состояния.

Эффективное управление Компанией и ее хозяйственным комплексом в условиях быстроизменяющейся внешней среды обеспечивается за счет развития системы управления и формирования оптимальной организационной структуры, а также усиления корпоративной вертикали управления. Эта вертикаль обеспечивает реализацию стратегии развития, эффективность, безопасность движения, достижение установленных целевых параметров деятельности.

С целью достижения поставленных целей в основу системы управления Компании на первоначальном этапе были заложены современные инструменты управления: стратегическое управление, процессный подход, управление рисками, проектное управление.

На период 2019–2020 годов соответствующей программой запланированы мероприятия по расширению применения процессного подхода в управлении, ставящие целью формирование прикладной основы для систем управления рисками и внутреннего контроля, менеджмента качества, инструментов бережливого производства и пр.

Железная дорога – филиал ОАО «РЖД», наделенный функциями контроля и координации деятельности филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», а также дочерних обществ, находящихся в границах железной дороги.

В силу географического масштаба хозяйственного комплекса полноценная реализация функций управления ОАО «РЖД» без наличия территориальных органов управления неэффективна и приведет к необходимости решения вопросов корпоративным центром.

Матричность управления реализуется путем развития на всех уровнях управления сквозных горизонтальных связей, обеспечивающих взаимодействие хозяйственных вертикалей, ответственных за координацию деятельности подразделений на региональном и линейном уровнях. Также матричность управления усиливается за счет расширения применения проектных принципов управления на всех уровнях управления. На уровне корпоративного центра сконцентрированы функции, обеспечивающие как проработку общекорпоративных стратегических целей, определение единых политик, норм, правил и стандартов, так и детальный анализ, взаимную согласованность среднесрочных и долгосрочных целей филиалов и дочерних обществ на стадии планирования с последующим столь же детальным контролем их достижения на стадии исполнения. Кроме того, корпоративный центр организует корпоративное управление и контроль дочерних обществ.

На уровне корпоративного центра также обеспечивается совершенствование и развитие системы управления холдинга «РЖД» и его дочерних обществ.

Ключевые элементы системы управления

Корпоративный центр

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РЖД»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РЖД»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «РЖД»
ПРАВЛЕНИЕ ОАО «РЖД»Совещательные и координационные органы: советы, рабочие группы,
оперативные штабы и комитеты, комиссии

Департаменты, управления, структурные подразделения

Центральный уровень**Органы управления бизнес-единиц**

Бизнес-единицы по направлениям

- Фирменное транспортное обслуживание
- Оперирование подвижным составом
- Терминально-складской комплекс и брокерские услуги
- Логистика и оперирование грузовыми вагонами
- Пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении
- Скоростные и высокоскоростные пассажирские перевозки
- Управление железнодорожными перевозками
- Управление вокзальными комплексами
- Ремонт и ТО пассажирского подвижного состава
- Оказание прочих сервисных услуг пассажирам
- Текущее обслуживание и ремонт инфраструктуры
- Управление тяговым подвижным составом и локомотивными бригадами
- Проектирование, строительство и эксплуатация железнодорожной инфраструктуры за рубежом
- Управление международными инфраструктурными проектами
- Научно-техническая, опытно-конструкторская, исследовательская деятельность
- Предоставление услуг в области здравоохранения и санаторно-курортное обслуживание
- Обучение и развитие персонала

РЦКУ

Региональный уровеньОрганы управления региональных структурных подразделений
филиалов и дочерних обществ**Линейный уровень**Структурные подразделения региональных структурных
подразделений филиалов и дочерних обществ

2. Хозяйственные общества ОАО «РЖД» с долей участия от 2 % уставного капитала

Хозяйственные общества ОАО «РЖД» с долей участия более 50 % уставного капитала

№ п/п	Наименование компании	Доля ОАО «РЖД» в уставном капитале, %	Вид деятельности	Выручка в 2019 году, млн руб.	Чистая прибыль в 2019 году, млн руб.
1	БЛЕК СИ ФЕРРИС ЛИМИТЕД	51	Прочие виды деятельности	-	-
2	АО «ЖЕФКО»	75	Логистические услуги	325 315	8 114
3	АО «Алтай-Пригород»	51	Пассажирские перевозки	513	1
4	АО «Арена-2000»	99,94	Эксплуатация спортивных сооружений	235	20
5	АО «Баминвест»	82,84	Прочие виды деятельности	-	-
6	АО «Башкортостанская ППК»	100 % -1 акция	Пассажирские перевозки	432	22
7	ООО «РЖД Терминал»	99,99	Строительство	156	6
8	АО «ВРК-1»	100 % -1 акция	Вагоноремонтный завод	28 483	407
9	АО «ВРК-2»	100 % -1 акция	Вагоноремонтный завод	18 647	559
10	АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова»	100 % -1 акция	Вагоноремонтный завод	427	-24
11	АО «ВНИИЖТ»	100 % -1 акция	Научный институт	2 656	42
12	АО «ВНИКТИ»	100 % -1 акция	Научный институт	1 500	63
13	АО «Волгоградтранспригород»	51	Пассажирские перевозки	262	2
14	АО «Вологодский ВРЗ»	100 % -1 акция	Вагоноремонтный завод	1 044	28
15	ОАО «ВСМ»	87,38	Прочие виды деятельности	-	-
16	АО «ФГК»	100 % -1 акция	Грузовые перевозки	108 284	23 470
17	АО «Издательский дом «Гудок»	100 % -1 акция	Издательская деятельность	1 143	40
18	АО «Желдорипотека»	50,01	Строительство	1 487	15
19	АО «ЖТК»	100 % -1 акция	Общественное питание	4 051	82
20	АО «Забайкальская ППК»	51	Пассажирские перевозки	108	2
21	АО «Зарубежстройтехнология»	100 % -1 акция	Строительство	0	-102
22	АО «ИМЗ»	100 % -1 акция	Производство	437	3
23	АО «ИЭРТ»	100 % -1 акция	Научный институт	1 408	263
24	АО «Калининградская ППК»	100 % -1 акция	Пассажирские перевозки	264	14
25	АО «Краспригород»	51	Пассажирские перевозки	355	10
26	АО «КРП-инвест»	100 % -1 акция	Прочие виды деятельности	12	253
27	АО «Компания ТрансТелеКом»	100 % -1 акция	Телекоммуникации	23 539	358
28	АО «Кузбасс-пригород»	51	Пассажирские перевозки	355	-70
29	АО «Люблинский ЛМЗ»	100 % -1 акция	Прочие виды деятельности	-	186
30	АО «Московский ЛРЗ»	100 % -1 акция	Вагоноремонтный завод	2 781	76
31	АО «Московский МЗ «Красный путь»	100 % -1 акция	Эксплуатация недвижимости	96	6

№ п/п	Наименование компании	Доля ОАО «РЖД» в уставном капитале, %	Вид деятельности	Выручка в 2019 году, млн руб.	Чистая прибыль в 2019 году, млн руб.
32	АО «НИИАС»	74,9998	Научный институт	7 818	51
33	АО «Омск-пригород»	51,02	Пассажирские перевозки	285	0
34	АО «ОТЛК»	99,99	Прочие виды деятельности	64 711	34 331
35	АО «ОТЛК Финансы»	99,9999	Прочие виды деятельности	–	116
36	АО «ОТЛК Логистика»	99,9999	Прочие виды деятельности	–	659
37	АО «Пермская пригородная компания»	51	Пассажирские перевозки	653	4
38	АО «Петуховский ЛМЗ»	100 % –1 акция	Производство	0	3
39	АО «ППК «Черноземье»	50,5	Пассажирские перевозки	811	0
40	АО «ПК «Сахалин»	99	Пассажирские перевозки	844	–75
41	АО «РТ – ДВ»	51	Производство	–	–
42	АО «РТА»	51	Прочие виды деятельности	6	702
43	АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»	100 % –1 акция	Санаторное обслуживание	3 884	93
44	АО «РЖДстрой»	100 % –1 акция	Строительство и инфраструктура	110 403	197
45	АО «Саратовская ППК»	51	Пассажирские перевозки	326	–51
46	АО «Северо-Западная ППК»	74	Пассажирские перевозки	8 062	294
47	АО «Скоростные магистрали»	75,1	Прочие виды деятельности	558	7
48	АО «Северо-Кавказская ППК»	74	Пассажирские перевозки	1 050	103
49	АО «Свердловская пригородная компания»	51	Пассажирские перевозки	2 661	15
50	АО «Северная ППК»	100 % –1 акция	Пассажирские перевозки	864	4
51	АО «ТД РЖД»	50,13	Закупочная деятельность	5 398	249
52	АО «ТВС»	100 % –1 акция	Производство	5 111	44
53	АО «ФПК»	100 % –1 акция	Пассажирские перевозки	236 872	6 629
54	ООО «ОП «РЖД-ОХРАНА»	99,99	Охранные услуги	2 310	83
55	АО «Экспериментальный завод «Металлист – Ремпутьмаш»	100 % –1 акция	Производство	58	–8
56	АО «Экспресс Приморья»	51	Пассажирские перевозки	799	4
57	АО «Экспресс-пригород»	51	Пассажирские перевозки	1 211	–77
58	ОАО «ЭЛТЕЗА»	50,00004	Производство	20 532	272
59	ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»	51	Энергосбытовая компания	13 409	1 075
60	ЗАО «ЮКЖД»	100 % –1 акция	Управление инфраструктурой железных дорог республики Армения	3 301	150
61	АО «Южно-Уральская ППК»	100 % –1 акция	Пассажирские перевозки	–	0

Хозяйственные общества ОАО «РЖД» с долей участия менее 50 % уставного капитала

№ п/п	Наименование компании	Доля ОАО «РЖД» в уставном капитале, %	Вид деятельности
1	АО «Oy Karelian Trains Ltd»	50	Пассажи́рские перевозки
2	АО «АК «Железные дороги Якутии»	49,9194	Инфраструктура
3	ООО «Аэроэкспресс»	25	Пассажи́рские перевозки
4	АО «Байкальская ППК»	49,9	Пассажи́рские перевозки
5	АО «БЭТ»	25,000046	Производство
6	ООО «1520 Сигнал»	36	Производство
7	АО «ВРМ»	25 % +1 акция	Вагоноремонтный завод
8	АО «Волго-Вятская ППК»	49,33	Пассажи́рские перевозки
9	АО «ДЦВ г. Воронеж»	49	Информационные технологии
10	АО «ДЦВ Восточно-Сибирской ж. д.»	25	Информационные технологии
11	АО «ДЦВ Калининградской ж. д.»	49	Информационные технологии
12	АО «ДЦВ Красноярской ж. д.»	49	Информационные технологии
13	АО «ДЦВ Горьковской ж. д.»	49	Информационные технологии
14	АО «ДЦВ Западно-Сибирской ж. д.»	49	Информационные технологии
15	АО «ДЦВ» г. Ростов-на-Дону	31	Информационные технологии
16	АО «ДЦВ г. Самара»	49	Информационные технологии
17	АО «ДЦВ Октябрьской ж. д.»	49	Информационные технологии
18	АО «ДЦВ г. Саратов»	25	Информационные технологии
19	АО «ДЦВ г. Хабаровск»	49	Информационные технологии
20	АО «ДЦВ г. Челябинск»	49	Информационные технологии
21	ЗАО «ДЦВ г. Чита»	49	Информационные технологии
22	АО «Желдорремаш»	25 % +1 акция	Локомотиворемонтный завод
23	ОАО «Забайкалстальинвест»	25,1	Прочие виды деятельности
24	АО «Забайкальское ЖАСО»	22,19	Прочие виды деятельности
25	АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»	25 % +1 акция	Производство
26	ООО «ИНТЕСМО»	25	Производство
27	АО «Компания Усть-Луга»	7,15	Строительство и инфраструктура
28	АО «Кубань Экспресс-Пригород»	49	Пассажи́рские перевозки
29	ООО «Людиновкабель-Сервис»	10,8	Производство
30	АО «Московско-Тверская ППК»	49,9987	Пассажи́рские перевозки
31	АО «МСЗ»	13,33	Производство
32	АО «ОТЛК ЕРА»	33,3333	Транспортно-логистическая компания
33	ЗАО «ОЦВ»	43,43	Информационные технологии
34	ООО «ОЦРВ»	26	Информационные технологии
35	АО «ПНК»	25 % +1 акция	Производство
36	АО «ПУЛ транс»	50	Железнодорожный оператор
37	АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	17,50001 ¹	Негосударственный пенсионный фонд

¹ Доля указана без учета распределения оставшихся 30 % акций фонда между акционерами на втором этапе акционирования. Эффективная доля ОАО «РЖД» в АО «НПФ «Благосостояние» – 25,00001.

№ п/п	Наименование компании	Доля ОАО «РЖД» в уставном капитале, %	Вид деятельности
38	КОО «РазвИн»	50	Строительство и инфраструктура
39	ЗАО «Раском»	46	Телекоммуникации
40	АО «Росжелдорпроект»	25 % +1 акция	Проектный институт
41	АО «Русская тройка»	25	Железнодорожный оператор
42	АО «Самарская ППК»	49	Пассажирские перевозки
43	АО «Содружество»	49,33	Пассажирские перевозки
44	АО «СП6МТСБ»	5	Товарная биржа
45	ЗАО ТК «Магистраль»	13,92	Транспортная компания
46	ОАО «ТЛК»	5,96	Транспортная компания
47	АО «ТрансТех»	49	Прочие виды деятельности
48	АО «УК «МТУ»	25	Прочие виды деятельности
49	ПАО «УралТрансБанк»	2,16	Прочие виды деятельности
50	АО «ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ МЖД»	25	Информационные технологии
51	ООО «ЦНИИТЭИ-ИС»	24	Информационные технологии
52	АО «ЭКЗА»	24,733	Прочие виды деятельности
53	ЗАО «Энергет и КО»	10	Прочие виды деятельности
54	АО «ЯЖДК»	45	Инфраструктура

ПОКУПКА/ПРОДАЖА АКЦИЙ, ДОЛЕЙ, ПАЕВ ДЗО В 2019 ГОДУ

В 2019 году была осуществлена продажа 100 % – 1 акция АО «Рефсервис», 100 % – 1 акция АО «ВРК-3» и 25 % + 1 акция АО «Новосибирский стрелочный завод».

По состоянию на 31 декабря 2019 года поступления от продажи акций хозяйственных обществ составили 11,8 млрд руб., финансовый результат – 0,8 млрд руб.

Результаты продажи акций хозяйственных обществ ОАО «РЖД» в 2019 году

№ п/п	Общество	Доля ОАО «РЖД» до продажи	Доля, подлежащая продаже	Доля ОАО «РЖД» после продажи	Поступления от продаж (доходы), тыс. руб.	Балансовая стоимость (расходы), тыс. руб.	Финансовый результат от продажи, тыс. руб.
1	АО «Рефсервис»	100 % – 1 акция	100 % – 1 акция	0	2 459 812	3 491 492	-1 031 680
2	АО «ВРК-3»	100 % – 1 акция	100 % – 1 акция	0	8 650 000	7 015 888	1 634 112
3	АО «Новосибирский стрелочный завод»	25 % + 1 акция	25 % + 1 акция	0	700 492	487 549	212 943
ИТОГО					11 810 304	10 994 929	815 375

3. Акции и реестродержатель

ВЫПУСКИ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

Общее количество акций ОАО «РЖД» на 31 декабря 2019 года – 2 388 026 901 шт., из них:

- обыкновенных акций – 2 298 526 901 шт. (выпуски № 1-01-65045-D от 2 декабря 2003 года, № 1-01-65045-D-025D от 14 октября 2019 года, № 1-01-65045-D-026D от 23 декабря 2019 года);

- привилегированных акций – 89 500 000 шт. (выпуски № 2-01-65045-D от 20 февраля 2015 года, № 2-01-65045-D-002D от 14 октября 2019 года).

ОАО «РЖД» включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 (№ 404 в разделе 2 перечня «Акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и участие Российской Федерации

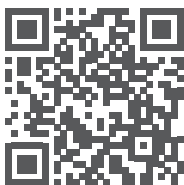
в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации»).

Реестродержателем Компании является АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1).

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций	Дата государственной регистрации выпуска	Количество акций в выпуске, шт.
1-01-65045-D	02.12.2003	1 535 700 000
1-01-65045-D-001D ¹	13.12.2007	5 997 819
1-01-65045-D-002D ¹	23.12.2008	41 500 000
1-01-65045-D-003D ¹	25.08.2009	11 318 400
1-01-65045-D-004D ¹	04.03.2010	60 000 000
1-01-65045-D-005D ¹	23.12.2010	43 611 848
1-01-65045-D-006D ¹	31.03.2011	40 000 000
1-01-65045-D-007D ¹	21.12.2011	48 587 521
1-01-65045-D-008D ¹	20.03.2012	40 460 952
1-01-65045-D-009D ¹	27.12.2012	60 832 676
1-01-65045-D-010D ¹	23.07.2013	31 745 352
1-01-65045-D-011D ¹	26.12.2013	27 724 619
1-01-65045-D-012D ¹	22.05.2014	12 973 678
1-01-65045-D-013D ¹	19.08.2014	12 070 500
1-01-65045-D-014D ¹	29.12.2014	4 708 977
2-01-65045-D	20.02.2015	50 000 000
1-01-65045-D-015D ¹	18.06.2015	64 280 838
1-01-65045-D-016D ¹	29.12.2015	8 950 000
1-01-65045-D-017D ¹	10.03.2016	47 380 991
1-01-65045-D-018D	27.12.2016	24 981 693
1-01-65045-D-019D	27.04.2017	29 786 438
1-01-65045-D-020D	09.11.2017	13 155 453
1-01-65045-D-021D	21.12.2017	17 686 420
1-01-65045-D-022D	23.04.2018	24 103 858
1-01-65045-D-023D	21.12.2018	34 884 072
2-01-65045-D-001D	21.12.2018	20 000 000

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций	Дата государственной регистрации выпуска	Количество акций в выпуске, шт.
1-01-65045-D-024D	16.05.2019	7 021 698
1-01-65045-D-025D	14.10.2019	44 073 905
2-01-65045-D-002D	14.10.2019	40 000 000
1-01-65045-D-026D	23.12.2019	8 606 221

4. Финансовая отчетность по РСБУ и аудиторское заключение за 2019 год



Годовой отчет ОАО «РЖД» подготовлен на основании аудированной финансовой отчетности по РСБУ за 2018 и 2019 годы, размещенной совместно с аудиторскими заключениями на сайте ОАО «РЖД»

5. Финансовая отчетность по МСФО и аудиторское заключение за 2019 год



Консолидированная финансовая отчетность ОАО «РЖД» и его дочерних компаний за 2019 год, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), совместно с аудиторским заключением размещена на сайте ОАО «РЖД»

¹ В связи с истечением трех месяцев с момента регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций 1-01-65045-D-001D, 1-01-65045-D-002D, 1-01-65045-D-003D, 1-01-65045-D-004D, 1-01-65045-D-005D, 1-01-65045-D-006D, 1-01-65045-D-007D, 1-01-65045-D-008D, 1-01-65045-D-009D индивидуальные номера (коды) 001D, 002D, 003D, 004D, 005D, 006D, 007D, 008D, 009D были аннулированы решениями ФСФР России. В связи с истечением трех месяцев с момента регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций 1-01-65045-D-010D, 1-01-65045-D-011D, 1-01-65045-D-012D, 1-01-65045-D-013D, 1-01-65045-D-014D, 1-01-65045-D-015D, 1-01-65045-D-016D, 1-01-65045-D-017D индивидуальные номера (коды) 010D, 011D, 012D, 013D, 014D, 015D, 016D, 017D были аннулированы решениями Банка России.

6. Уплата налогов и страховых взносов

Общая сумма начисленных к уплате налогов и страховых взносов за 2019 год по данным, отраженным в бухгалтерской отчетности, составила 324 млрд руб., или 102 % по отношению к 2018 году, в том числе:

- в федеральный бюджет – 34,4 млрд руб., или 87,4 % по отношению к 2018 году;
- в региональные и местные бюджеты – 135,2 млрд руб., или 102,7 % по отношению к 2018 году;
- во внебюджетные фонды – 154,4 млрд руб., или 105,3 % по отношению к 2018 году.

В 2019 году в счет оплаты текущих налогов и страховых взносов (с учетом зачетов и возвратов) направлено 318,3 млрд руб., в том числе:

- в федеральный бюджет – 39,9 млрд руб.;

- в бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 135,2 млрд руб.;
- во внебюджетные фонды – 143,2 млрд руб.

Суммы налогов и страховых взносов, уплаченных в 2019 году, уменьшились по сравнению с размером налоговых платежей, уплаченных в 2018 году, на 0,8 млрд руб., или на 0,2 %.

Суммы начисленных платежей по налогам и страховым взносам, отраженным в бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД», млрд руб.

Показатель	2018	2019	+/-	%
Всего по налогам и сборам	317,69	323,96	+6,27	102,0
Федеральный бюджет	39,38	34,41	-4,97	87,4
НДС	37,10	29,36	-7,74	79,1
Налог на прибыль	1,94	4,64	+2,70	В 2,4 раза
Налог на прибыль, исчисленный в качестве налогового агента с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации	0,12	0,18	+0,06	150
Налог на прибыль, исчисленный с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК)	0,01	0,01	0,00	-
Прочие налоги в федеральный бюджет	0,21	0,22	+0,01	104,8
Региональные и местные бюджеты	131,69	135,19	+3,50	102,7
Налог на прибыль	10,79	25,88	+15,09	В 2,4 раза
Налог на доходы физических лиц	63,19	66,65	+3,46	105,5
Налог на имущество	56,17	41,21	-14,96	73,4
Земельный налог	1,33	1,22	-0,11	91,7
Прочие налоги	0,21	0,23	+0,02	109,5
Внебюджетные фонды	146,62	154,36	+7,74	105,3
Пенсионный фонд	107,54	113,31	+5,77	105,4
Фонд социального страхования	12,38	12,95	+0,57	104,6
Фонд медицинского страхования	24,82	26,14	+1,32	105,3
Фонд страхования от несчастных случаев	1,88	1,96	+0,08	104,3

Уплата денежными средствами (с учетом зачетов и возвратов) налоговых платежей и страховых взносов ОАО «РЖД», млрд руб.

Показатель	2018	2019	+/-	%
Всего по налогам и сборам	319,08	318,31	-0,77	99,8
Федеральный бюджет	49,60	39,90	-9,70	80,4
Налог на добавленную стоимость	46,62	35,17	-11,45	75,4
Налог на прибыль	2,75	4,50	+1,75	163,6
Прочие налоги	0,23	0,23	0,00	100
Региональные и местные бюджеты	133,95	135,21	+1,26	100,9
Налог на прибыль	15,40	23,59	+8,19	153,2
Налог на доходы физических лиц	62,68	66,66	+3,98	106,3
Налог на имущество	54,34	43,61	-10,73	80,3
Земельный налог	1,31	1,09	-0,22	83,2
Прочие налоги	0,22	0,26	+0,04	118,2
Внебюджетные фонды	135,53	143,20	+7,67	105,7
Страховые взносы	133,85	141,49	+7,64	105,7
Фонд страхования от несчастных случаев	1,68	1,71	+0,03	101,8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Суммы налогов, уплаченных в федеральный бюджет в 2019 году, по сравнению с 2018 годом уменьшились на 9,7 млрд руб., или на 19,6 %.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

В бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований уплачено 135,2 млрд руб.,

что на 1,3 млрд руб. больше, чем в 2018 году.

Общая сумма начисленного налога на имущество в 2019 году составила 41,2 млрд руб., что на 15 млрд руб., или на 26,6 % меньше, чем в 2018 году. Уменьшение начисленного налога обусловлено отменой с 1 января 2019 года налога на движимое имущество.

Перечисления налога на доходы физических лиц возросли на 4 млрд руб., или на 6,3 % по сравнению с 2018 годом.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Общая сумма начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды за 2019 год составила 154,4 млрд руб., что на 7,7 млрд руб., или на 5,3 % больше, чем за 2018 год, за счет роста фонда оплаты труда.

Тарифы страховых взносов для плательщиков, производящих выплаты физическим лицам, в 2019 году составили: в ПФР – 22 %, в ФСС – 2,9 %, в ФФОМС – 5,1 %.

7. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается в части, применимой к ОАО «РЖД»

1. В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется по электронному каналу связи «МВ-портал», администрируемому Росимуществом, объем передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава ОАО «РЖД» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Соблюдается в части, применимой к ОАО «РЖД»

1. В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется по электронному каналу связи «МВ-портал», администрируемому Росимуществом, объем передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава ОАО «РЖД» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.

Статус соответствия

принципу корпоративного управления

Соблюдается в части, применимой к ОАО «РЖД»

Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

1. В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется по электронному каналу связи «МВ-портал», администрируемому Росимуществом, объем передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава ОАО «РЖД» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Соблюдается в части, применимой к ОАО «РЖД»

1. В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется по электронному каналу связи «МВ-портал», администрируемому Росимуществом, объем передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава ОАО «РЖД» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Не применимо к ОАО «РЖД»

Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

1. В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется по электронному каналу связи «МВ-портал», администрируемому Росимуществом, объем передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава ОАО «РЖД» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Не применимо к ОАО «РЖД»

1. В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения указанного закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется по электронному каналу связи «МВ-портал», администрируемому Росимуществом, объем передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.
3. В соответствии с п. 67 Устава ОАО «РЖД» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

Частично соблюдается

Решение о выплате ОАО «РЖД» дивидендов принимает Правительство Российской Федерации, так как единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 года № 466-р и решением совета директоров ОАО «РЖД» от 8 апреля 2019 года (протокол № 14), предусмотрена выплата дивидендов только по привилегированным акциям.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции	
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Частично соблюдается	Решение о выплате ОАО «РЖД» дивидендов принимает Правительство Российской Федерации, так как единственным акционером ОАО «РЖД» является Российская Федерация. Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 года № 466-р и решением совета директоров ОАО «РЖД» от 8 апреля 2019 года (протокол № 14), предусмотрена выплата дивидендов только по привилегированным акциям.
Соблюдается	
Соблюдается	В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.
Не применимо к ОАО «РЖД»	В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
Соблюдается	В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.
Соблюдается	
Соблюдается	Соблюдается в полном объеме, за исключением назначения генерального директора ОАО «РЖД», так как в соответствии с Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ назначение руководителя ОАО «РЖД» осуществляется Правительством Российской Федерации.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Советом директоров приняты следующие решения:

- утверждено актуализированное положение о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД» (протокол от 25 декабря 2018 года № 9);
- утверждены перечень и целевые значения общекорпоративных КПЭ на 2019 год (протокол от 25 декабря 2018 года № 9);
- одобрено и рекомендовано к утверждению положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 26 июня 2018 года № 25).

Частично соблюдается

К компетенции Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» относится анализ и оценка исполнения Политики управления конфликтом интересов. Кроме того, в Компании были утверждены следующие документы по выявлению и урегулированию внутренних конфликтов:

- распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 года № 322р «Об образовании комиссии по урегулированию конфликта интересов в ОАО «РЖД»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 4 апреля 2016 года № 584р «Об исключении конфликта интересов при осуществлении закупок»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 16 марта 2016 года № 452р «О назначении ответственного в ОАО «РЖД» за работу по урегулированию конфликта интересов»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 24 февраля 2016 года № 321р «Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ОАО «РЖД»;
- распоряжение ОАО «РЖД» от 30 сентября 2016 года № 2034р «О мерах по предупреждению потенциального конфликта интересов»;
- Кодекс деловой этики ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» от 30 марта 2015 года (протокол № 3);
- распоряжение ОАО «РЖД» от 11 декабря 2018 года № 2665р «Об утверждении типового положения о региональной комиссии по урегулированию конфликта интересов».

Кроме того, в рамках деятельности рабочей группы по вопросам взаимодействия органов управления ОАО «РЖД» планируется разработать положение о порядке совершения сделок, в том числе при возникновении конфликта интересов.

Соблюдается

Соблюдается

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества	
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров	
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров	
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Соблюдается	
Соблюдается	
Частично соблюдается	При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, осуществляет Росимущество.
Соблюдается	В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. Состав совета директоров определяется в распоряжениях Правительства Российской Федерации. При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, осуществляет Росимущество.
Соблюдается	
Соблюдается	
Соблюдается	В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. Состав совета директоров определяется в распоряжениях Правительства Российской Федерации. При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, осуществляет Росимущество.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров	
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Соблюдается	<p>В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.</p> <p>Состав совета директоров определяется в распоряжениях Правительства Российской Федерации.</p> <p>При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, осуществляет Росимущество.</p>
Частично соблюдается	<p>В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.</p> <p>Состав совета директоров утверждается распоряжением Правительства Российской Федерации. При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, осуществляет Росимущество.</p>
Соблюдается	
Частично соблюдается	<p>При отборе кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «РЖД» оценку соответствия кандидатов критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, осуществляет Росимущество.</p>
Соблюдается	
Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="822 414 1471 559">1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. <li data-bbox="822 576 1471 668">2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. <li data-bbox="822 685 1471 778">3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="822 885 1417 957">1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="822 972 1471 1066">1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета директоров и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде. <li data-bbox="822 1083 1471 1204">2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров	
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="822 1636 1466 1687">1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="822 1744 1466 1864">1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Соблюдается	<p>Порядок урегулирования конфликта интересов членов совета директоров ОАО «РЖД» регламентирован Положением о совете директоров Компании, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года № 265-р (с изменениями и дополнениями), разработанным в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Кодекса корпоративного управления и Устава ОАО «РЖД». В соответствии с указанным положением разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации в отсутствие конфликта интересов. Члены совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами. Член совета директоров, у которого возник конфликт интересов, незамедлительно сообщает совету директоров через его председателя или корпоративного секретаря Компании как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения.</p>
Соблюдается	
Соблюдается	
Частично соблюдается	<p>Разработаны изменения во внутренние документы ОАО «РЖД», которыми предусмотрено право доступа членов совета директоров к документам и информации Компании, а также возможность получения информации о подконтрольных лицах Компании, необходимой для исполнения членами совета директоров ОАО «РЖД» своих обязанностей.</p> <p>Планом мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности совета директоров ОАО «РЖД», комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и членов совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 24 июля 2019 года № 1), предусмотрены разработка и утверждение документа, регламентирующего порядок и сроки проведения вводной ознакомительной программы для новых членов совета директоров ОАО «РЖД».</p>
Соблюдается	
Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	<ol style="list-style-type: none"> 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Соблюдается	Фактически соблюдается. Кроме того, разработаны изменения в Положение о совете директоров ОАО «РЖД», предусматривающие включение перечня вопросов, решения по которым принимаются на очном заседании совета директоров ОАО «РЖД».
Соблюдается	В соответствии с Уставом ОАО «РЖД» решение об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 3 млрд руб., принимается членами совета директоров большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов совета директоров (указанные изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 135).
Частично соблюдается	В связи со спецификой деятельности ОАО «РЖД» в состав Комитета по аудиту и рискам совета директоров включаются представители менеджмента ОАО «РЖД».
Частично соблюдается	В связи со спецификой деятельности ОАО «РЖД» в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров входят члены совета директоров ОАО «РЖД», которые не являются независимыми директорами.
Частично соблюдается	Внесены изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в части наделения его дополнительными полномочиями для выполнения функций, которые в соответствии с Кодексом корпоративного управления возлагаются на Комитет по номинациям. Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19 июня 2018 года (протокол № 24) внесены соответствующие изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД».
Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров	
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению	
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Частично соблюдается	Комитет совета директоров ОАО «РЖД», в отношении которого применимы рекомендации Кодекса корпоративного управления, возглавляется независимым директором: Комитет по аудиту и рискам.
Соблюдается	Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19 июня 2018 года (протокол № 24) изменения, предусматривающие предоставление комитетами совету директоров ОАО «РЖД» информации об их деятельности, внесены в положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД», Комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД», Комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД».
Соблюдается	
Соблюдается	
Соблюдается	
Соблюдается	
Частично соблюдается	В соответствии с законодательством Российской Федерации решение о выплате вознаграждений членам совета директоров ОАО «РЖД» принимается единственным акционером ОАО «РЖД» – Российской Федерацией. Внутренний документ, регламентирующий порядок вознаграждения членов совета директоров ОАО «РЖД», одобрен советом директоров ОАО «РЖД» и рекомендован к утверждению единственным акционером ОАО «РЖД» – Российской Федерацией (протокол от 26 июня 2018 года № 25).

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Не применимо к **ОАО «РЖД»**

В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.

Соблюдается

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

Не применимо к ОАО «РЖД»

В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита	
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Частично соблюдается

Не применимо в полном объеме к ОАО «РЖД»,
так как единственным акционером общества является Российская
Федерация.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети интернет.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе к информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованным. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

1. В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется по электронному каналу связи «МВ-портал», администрируемому Росимуществом, объем передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.

Соблюдается

1. В соответствии со ст. 5 и 7 Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ все акции ОАО «РЖД» находятся в собственности Российской Федерации, от имени которой полномочия акционера осуществляет Правительство Российской Федерации.
2. Передача информации акционеру – Правительству Российской Федерации осуществляется по электронному каналу связи «МВ-портал», администрируемому Росимуществом, объем передаваемой информации соответствует требованиям Росимущества.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	<ol style="list-style-type: none"> 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

Статус соответствия
принципу корпоративного управления

Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения
принципа корпоративного управления

Соблюдается

К компетенции совета директоров ОАО «РЖД» относится рассмотрение вопросов, связанных с одобрением существенных сделок.

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

8. Сведения о крупных сделках

В 2019 году решений об одобрении сделок, являющихся в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными

сделками, общим собранием акционеров и советом директоров ОАО «РЖД» не принималось.

9. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2019 году советом директоров ОАО «РЖД» не принималось решений об одобрении сделок, являющихся в соответствии со статьей 81

Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Общим собранием акционеров

ОАО «РЖД» в 2019 году была одобрена одна сделка, условия которой составляют коммерческую тайну ОАО «РЖД».

10. Информация о заседаниях Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и их повестке дня

I. Заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1.	14 января 2019 года	От 14 января 2019 года № 7	Очная	<ul style="list-style-type: none"> • Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки». • О рассмотрении стратегии управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД» и плана мероприятий по ее реализации в соответствии с рекомендациями по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, одобренными поручением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № ИШ-П8-5594. • Об участии ОАО «РЖД» в ассоциации «НП Совет рынка». • О предварительном одобрении сделки с акциями и долями хозяйственных обществ, включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД». • О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «КРП-инвест».
2.	3 апреля 2019 года	От 3 апреля 2019 года № 8	Очная	<ul style="list-style-type: none"> • О проекте плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению системы управления и контроля за реализацией крупных строительных проектов ОАО «РЖД». • Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «РЖД». • Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении советом директоров АО «Компания ТрансТелеКом» вопроса «О прекращении участия АО «Компания ТрансТелеКом» в АО «ФК «ЛОКОМОТИВ»». • Об итогах реализации непрофильных активов ОАО «РЖД», включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД», за второе полугодие 2018 года. • Об утверждении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД». • Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» на 2019 год. • О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «НСЗ». • Об участии ОАО «РЖД» в Национальной ассоциации трансфера технологий. • Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» до июня 2019 года.
3.	15 мая 2019 года	От 15 мая 2019 года № 9	Очная	<ul style="list-style-type: none"> • О выполнении параметров инвестиционной программы ОАО «РЖД» по итогам 2018 года. • О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «РЖД» на 2019 год. • О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятельности Компании в 2018 году, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2018 года. • Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, по вопросу повестки дня органов управления этих обществ «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2018 года». • О прекращении участия АО «ОТЛК» в капитале ПАО «ТрансКонтейнер». • О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «ПК «Сахалин». • О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «Экспресс-пригород». • Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД» в новой редакции. • Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» в 2018 году.

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
4.	21 июня 2019 года	От 21 июня 2019 года № 10	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О ходе исполнения инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2019 год по итогам работы за I квартал 2019 года. Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в I квартале 2019 года. Об актуализации Сводной программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» на 2019–2025 годы. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ПНК». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «Вологодский ВРЗ». О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «ВРК-1». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «Желдорреммаш». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «БЭТ».
5.	10 сентября 2019 года	От 10 сентября 2019 года № 1	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О корректировке инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год.
6.	22 октября 2019 года	От 22 октября 2019 года № 2	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О корректировке финансового плана ОАО «РЖД» на 2019 год по итогам работы за первое полугодие 2019 года. О проектах финансового плана ОАО «РЖД» и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об одобрении сделок, связанных с реализацией проекта «Создание нового специализированного порта на дальневосточном побережье Российской Федерации в районе бухты Суходол морского порта Владивосток», и ходе его реализации. О рассмотрении Порядка использования в следующем году не освоенных в отчетном году инвестиций до вынесения данного вопроса на рассмотрение совета директоров ОАО «РЖД». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ЭКЗА». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам девяти месяцев 2019 года». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФГК» по вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров АО «ФГК» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам девяти месяцев 2019 года». Об открытии представительства ОАО «РЖД» в Японии. Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» на 2019/2020 корпоративный год.
7.	19 ноября 2019 года	От 19 ноября 2019 года № 3	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О проекте стратегии развития АО «ВРК-1» до 2025 года. О проекте стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года. Об утверждении перечня подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». О рассмотрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в первом полугодии 2019 года и за девять месяцев 2019 года. О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АНО «Инновационный инжиниринговый центр» в качестве учредителя. Об участии ОАО «РЖД» в Национальной ассоциации международной информационной безопасности. О ходе реализации концепции реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017–2020 годы. О внесении изменений в концепцию реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017–2020 годы.

II. Заседания Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1.	24 января 2019 года	От 24 января 2019 года № 8	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении бюджета АО «ВРК-1» на 2019–2021 годы. Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2019–2021 годы. О рассмотрении сделки с заинтересованностью. О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД». О реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» по цене ниже балансовой стоимости. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «Вологодский ВРЗ». О ходе выполнения работ по совершенствованию и развитию интегрированной модели управления рисками и системы внутреннего контроля ОАО «РЖД».
2.	31 января 2019 года	От 31 января 2019 года № 9	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении предложений Инвестиционного комитета ОАО «РЖД» о целесообразности проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. Об утверждении корпоративного стандарта «Проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ». О рассмотрении информации аудитора Компании по результатам процедур планирования аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчетности Компании по РСБУ и МСФО за 2018 год. О результатах рабочей встречи по вопросу утверждения бюджета АО «ФПК» на 2019–2021 годы. О ежегодной оценке Центром внутреннего аудита «Желдораудит» состояния корпоративного управления, системы управления рисками и системы внутреннего контроля ОАО «РЖД».
3.	26 февраля 2019 года	От 26 февраля 2019 года № 10	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О результатах мониторинга организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, а также эффективности применяемых ОАО «РЖД» антикоррупционных мер в 2018 году. О рассмотрении итогов выполнения плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» за 2018 год. О рассмотрении плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2019 год. О рассмотрении бюджета Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2019 год.
4.	1 апреля 2019 года	От 1 апреля 2019 года № 11	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за 2018 год. О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2019 году. О внесении изменений в Политику спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «РЖД». О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований. О реорганизации образовательных учреждений ОАО «РЖД».
5.	12 апреля 2019 года	От 12 апреля 2019 года № 12	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФПК» за 2018 год. Об утверждении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» на 2019–2021 годы. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖД Логистика» за 2018 год. Об утверждении бюджета АО «ОТЛК» на 2019–2021 годы. Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ОТЛК» за 2018 год. Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ОТЛК Логистика» за 2018 год.
6.	16 апреля 2019 года	От 16 апреля 2019 года № 13	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении Политики в сфере управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД». О рассмотрении реестра ключевых рисков ОАО «РЖД» на 2019 год. Отчет о проведении в 2018 году технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2018 год. О согласовании Плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2019 год, включая План проведения внутреннего аудита в ОАО «РЖД» на 2019 год.

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
7.	23 апреля 2019 года	От 23 апреля 2019 года № 14	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О ходе реализации комплексной программы финансового оздоровления АО «РЖДстрой» по итогам 2018 года. О заключении ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» дополнительного соглашения № 2 к договору целевого денежного займа от 29 июля 2014 года № 640. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖДстрой» за 2018 год. Об определении на 2017–2019 годы цены сделки – договора на строительство, реконструкцию и ремонт объектов железнодорожного транспорта в 2014–2019 годах между ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой». Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ВРК-1» за 2018 год. Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» за 2018 год. О предварительных результатах работы рабочей группы по вопросам взаимодействия органов управления ОАО «РЖД».
8.	14 мая 2019 года	От 14 мая 2019 года № 15	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах, и о рассмотрении заключения аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2018 год и о рассмотрении заключения аудитора по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год. О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2018 год. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2018 год. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2019 год. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2019 год. Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФГК» за 2018 год.
9.	20 июня 2019 года	От 20 июня 2019 года № 16	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета о результатах деятельности компании «Жефко С.А.» за 2018 год. О внесении изменений в договоры купли-продажи электроэнергии (мощности), указанные в приложении к Соглашению о стратегическом партнерстве и развитии партнерских отношений ОАО «РЖД» и ООО «Русэнергобыт» от 24 октября 2018 года № 145, обеспечивающих продление данных договоров и снижение эксплуатационных затрат ОАО «РЖД». О рассмотрении планов мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных ревизионной комиссией ОАО «РЖД», внутренним аудитом ОАО «РЖД» и внешним аудитором ОАО «РЖД» в 2018 году. О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований и третьих лиц. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за I квартал 2019 года. Об оценке эффективности осуществления функций внутреннего аудита в ОАО «РЖД» Комитетом по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД». О ходе реализации проекта по совершенствованию и развитию интегрированной модели управления рисками ОАО «РЖД».
10.	17 сентября 2019 года	От 17 сентября 2019 года № 1	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об избрании секретаря Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД». Об утверждении плана работы Комитета по аудиту и рискам ОАО «РЖД» на 2019/2020 корпоративный год. Отчет о деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» за первое полугодие 2019 года (включая результаты аудита применяемых расценок по уборке зданий и сооружений, оказанию автотранспортных услуг). О проекте кодекса этики внутренних аудиторов. О проекте программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита. О проекте Положения о внутреннем аудите ОАО «РЖД». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ТВС» (в части вопросов оценки). О предварительном одобрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (в части вопросов оценки).

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
11.	27 сентября 2019 года	От 27 сентября 2019 года № 2	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О предложениях по внедрению цифровых и информационных технологий в деятельность Центра внутреннего аудита «Желдораудит». О статусе выполнения рекомендаций Центра внутреннего аудита «Желдораудит» по результатам проведенных в 2017–2018 годах аудитов касательно совершенствования системы корпоративного управления в холдинге «РЖД». О рассмотрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» за шесть месяцев 2019 года. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖДстрой» за первое полугодие 2019 года (включая ход реализации комплексной программы финансового оздоровления АО «РЖДстрой»). О рассмотрении отчета о выполнении программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» за первое полугодие 2019 года. О результатах мониторинга организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, а также эффективности применяемых ОАО «РЖД» антикоррупционных мер в первом полугодии 2019 года. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за первое полугодие 2019 года.
12.	16 октября 2019 года	От 16 октября 2019 года № 3	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за шесть месяцев 2019 года. О корректировке бюджета АО «ФПК» на 2019 год. О рассмотрении отчета о результатах деятельности компании «ЖЕФКО С.А.» за шесть месяцев 2019 года. О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2018 год и шесть месяцев 2019 года. О ходе реализации проекта по совершенствованию и развитию интегрированной модели управления рисками ОАО «РЖД». О рассмотрении отчета по мониторингу рисков за II квартал 2019 года.
13.	23 октября 2019 года	От 23 октября 2019 года № 4	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета об исполнении бюджета АО «РЖД Логистика» за шесть месяцев 2019 года. О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований и третьих лиц. О реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» по цене ниже балансовой стоимости по договору мены с АО «ФПК». О рассмотрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». О дополнениях в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».
14.	12 ноября 2019 года	От 12 ноября 2019 года № 5	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О корректировке бюджета АО «ВРК-1» на 2019 год. О корректировке бюджета АО «ОТЛК» на 2019 год. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года. О рассмотрении проекта нормативного документа общекорпоративного уровня организационно-методического характера, устанавливающего общие подходы и методы, применяемые в рамках формирования и определения (пересмотра) приемлемой величины рисков (риск-аппетита) ОАО «РЖД». Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2019 год. Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2020 год. О промежуточной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за шесть месяцев 2019 года. О реализации плана мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе проверки деятельности АО «Торговый дом «РЖД» Центром внутреннего аудита «Желдораудит». Отчет о ходе внедрения системы управления рисками в АО «Компания ТрансТелеКом».

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
15.	12 декабря 2019 года	От 12 декабря 2019 года № 6	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2019 году. О размере и основных направлениях расходования средств фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2020 году. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФГК» на 2020–2022 годы». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2020–2022 годы». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» на 2020–2022 годы». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ВРК-1» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ВРК-1» на 2020–2022 годы». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК» на 2020–2022 годы». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК Логистика» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК Логистика» на 2020–2022 годы». Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за девять месяцев 2019 года. О предоставлении информации аудитору ОАО «РЖД».

III. Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1.	8 февраля 2019 года	От 8 февраля 2019 года № 2	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД». О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» должности в органе управления другой организации. О плане работ Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» на первое полугодие 2019 года. О проекте технического задания на проведение независимой оценки деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД».
2.	21 февраля 2019 года	От 21 февраля 2019 года № 3	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об избрании председательствующего на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД». О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
3.	27 февраля 2019 года	От 27 февраля 2019 года № 4	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О кандидатах в советы директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решение в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». О соответствии кандидатов в независимые члены совета директоров подконтрольных обществ ОАО «РЖД» критериям независимости. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «ОТЛК», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которому совет директоров ОАО «РЖД» принимает решение в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на общем собрании акционеров АО «ОТЛК Логистика», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД», по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ОТЛК Логистика» управляющей организации АО «КРП-инвест».

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
4.	25 апреля 2019 года	От 25 апреля 2019 года № 5	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О предложениях по порядку учета в системе премирования членов правления ОАО «РЖД» показателей, характеризующих эффективность исполнения инвестиционной программы и программы цифровой трансформации. О внесении изменений в Порядок расчета показателя «Снижение операционных расходов ОАО «РЖД» не менее чем на 2 %», утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» 15 декабря 2015 года (протокол № 23). О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций. О внесении изменений в Положение об оценке деятельности совета директоров, Комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД».
5.	16 мая 2019 года	От 16 мая 2019 года № 6	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об итогах достижения КПЭ и обобщенной качественной оценке деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом за 2018 год. О долгосрочном премировании членов правления ОАО «РЖД». О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2018/2019 корпоративный год. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2018/2019 корпоративный год.
6.	17 июня 2019 года	От 17 июня 2019 года № 7	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О предварительных итогах работы независимых директоров в составе советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». Об итогах проведения независимой оценки деятельности совета директоров, Комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД». О ходе согласования Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «РЖД».
7.	14 ноября 2019 года	От 14 ноября 2019 года № 1	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД». Об утверждении плана работ Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» на 2019/2020 корпоративный год. О назначении первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, вопроса по кандидатурам членов органов контроля этих обществ.
8.	13 декабря 2019 года	От 13 декабря 2019 года № 2	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении Положения о КПЭ деятельности ОАО «РЖД». О корректировке целевого значения общекорпоративного показателя «EBITDA холдинга «РЖД» на 2019 год. О целевых значениях общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД» на 2020 год. О реализации методических рекомендаций по применению КПЭ, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 1388-р. О результатах сравнительного анализа вознаграждений членов совета директоров ОАО «РЖД».

IV. Заседания Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1.	19 июня 2019 года	От 19 июня 2019 года № 1	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АНО «Цифровая экономика». Об утверждении отчета о реализации в 2018 году Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД». Об инновационном развитии ОАО «РЖД».
2.	26 июля 2019 года	От 26 июля 2019 года № 1	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». Об утверждении отчета о реализации в 2018 году Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД». Об инновационном развитии ОАО «РЖД».

11. Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров ОАО «РЖД»

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 10)

- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки».
- Об участии ОАО «РЖД» в ассоциации «НП Совет рынка».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 11)

- Об итогах проведения внешнего независимого аудита издержек ОАО «РЖД».
- Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в III квартале 2018 года.
- О рассмотрении стратегии управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД» и плана мероприятий по ее реализации.
- О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ВРМ».
- О предварительном одобрении сделки с акциями и долями хозяйственных обществ, включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».
- О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «КРП-инвест».
- О реорганизации негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», расположенных на территории Западно-Сибирской,

Северо-Кавказской, Юго-Восточной, Октябрьской, Московской, Дальневосточной и Южно-Уральской железных дорог.

- О ликвидации Кусковского завода консистентных смазок – филиала ОАО «РЖД».
- О плане мероприятий по переходу ОАО «РЖД» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2018–2021 годах.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 12)

- О рассмотрении сделки с заинтересованностью.
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в перечень в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД», вопроса повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФГК» на 2019–2021 годы».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в перечень в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД», вопроса повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2019–2021 годы».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления

дочерних и зависимых обществ, включенных в перечень в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД», вопроса повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ВРК-1» на 2019–2021 годы».

- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в перечень в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД», вопроса повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК Логистика» на 2019–2021 годы».
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «Русская тройка».
- О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
- Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на первое полугодие 2019 года.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 13)

- О рассмотрении предложений Инвестиционного комитета ОАО «РЖД» о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
- Об утверждении корпоративного стандарта «Проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ».
- Об отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД».

- О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» должности в органе управления другой организации.
- О прекращении полномочий члена правления ОАО «РЖД».
- Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
- Об определении позиции представителей ОАО «РЖД» на заседаниях советов директоров подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества».
- О рассмотрении проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД».
- Об одобрении проекта Положения о ревизионной комиссии ОАО «РЖД».
- О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» на общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии общества».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД».
- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ОТЛК» и АО «ОТЛК Логистика» управляющей организации АО «КРП-инвест».
- О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований.
- О реорганизации образовательных учреждений ОАО «РЖД».
- Об утверждении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».
- Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» на 2019 год.
- О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «НСЗ».
- Об участии ОАО «РЖД» в Национальной ассоциации трансфера технологий.
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении советом директоров АО «Компания ТрансТелеКом» вопроса «О прекращении участия АО «Компания ТрансТелеКом» в АО «ФК «ЛОКОМОТИВ»».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» на 2019–2021 годы».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК» на 2019–2021 годы».
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».
- Об одобрении сделки в соответствии с подп. 15 п. 71 Устава ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 14)

- О проекте Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.
- О создании некоммерческих организаций (учреждений) культуры и спорта ОАО «РЖД».
- О доработке корпоративных планов импортозамещения.
- О разработке Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 15)

- Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «РЖД».
- Об итогах реализации непрофильных активов ОАО «РЖД», включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД», за второе полугодие 2018 года.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 23 МАЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 16)

- Об определении цены размещения дополнительных привилегированных акций ОАО «РЖД».
- О выполнении параметров инвестиционной программы ОАО «РЖД» по итогам 2018 года.
- О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «РЖД» на 2019 год.
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, по вопросу повестки дня органов управления этих обществ «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2018 года».
- О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.
- О внесении изменений в Порядок расчета показателя «Снижение операционных расходов ОАО «РЖД» не менее чем на 2 %», утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» (протокол от 15 декабря 2015 года № 23).
- О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за 2018 год.
- О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2019 году.
- О внесении изменений в Политику спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 27 МАЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 17)

- О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД».
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах и рассмотрении заключения аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год.
- О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2018 год и заключения аудитора по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам деятельности Компании за 2018 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2018 года.
- О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2018 год.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2019 год.
- Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2019 год.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2018/2019 корпоративный год.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2018/2019 корпоративный год.

- Об итогах достижения КПЭ и обобщенной качественной оценке деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом за 2018 год.
- Об утверждении размера итогового фонда долгосрочного премирования членов правления ОАО «РЖД» за 2016–2018 годы.
- Об образовании Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию ОАО «РЖД».
- Об утверждении Политики в сфере управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД».
- Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД» в новой редакции.
- О прекращении участия АО «ОТЛК» в капитале ПАО «ТрансКонтейнер».
- О внесении изменений в договоры купли-продажи электроэнергии (мощности), указанные в приложении к соглашению о стратегическом партнерстве и развитии партнерских отношений ОАО «РЖД» и ООО «Русэнергосбыт» от 24 октября 2018 года № 145, обеспечивающих продление данных договоров и снижение эксплуатационных затрат ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 4 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 18)

- О развитии высокоскоростных железнодорожных перевозок.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 14 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 19)

- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ОТЛК» за 2018 год.
- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ОТЛК Логистика» за 2018 год.

- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФПК» за 2018 год.
- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ВРК-1» за 2018 год.
- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» за 2018 год.
- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФГК» за 2018 год.
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖД Логистика» за 2018 год.
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖДстрой» за 2018 год.
- Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2018 год.
- О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «ПК «Сахалин».
- О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «Экспресс-пригород».
- Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» в 2018 году.
- О внесении изменений в Положение об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 20)

- О ходе исполнения инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2019 год по итогам работы за I квартал 2019 года.
- Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в I квартале 2019 года.
- Об актуализации Сводной программы мероприятий по повышению

операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» на 2019–2025 годы.

- О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ПНК».
- О предварительном одобрении сделки с акциями АО «Вологодский ВРЗ».
- О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «ВРК-1».
- О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АНО «Цифровая экономика».
- О рассмотрении отчета о результатах деятельности компании АО «ЖЕФКО» за 2018 год.
- О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований и третьих лиц.
- Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за I квартал 2019 года.
- О прекращении участия в ЗАО «РАСКОМ».
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «РЖДстрой».
- О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
- Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 29 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 21)

- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам деятельности Компании за 2018 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2018 года».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 1)

- Об избрании председателя совета директоров ОАО «РЖД».
- О результатах оценки деятельности совета директоров ОАО «РЖД».
- О результатах работы Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» в 2018/2019 корпоративном году.
- Об утверждении составов Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и их председателей.
- О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» С. А. Кобзевым должностей в органах управления других организаций.
- О продаже непрофильных активов ОАО «РЖД» по цене ниже балансовой стоимости.
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров АО «ФГК», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 7 АВГУСТА 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 2)

- О внесении дополнений в Положение о закупках.
- Об утверждении отчета о реализации в 2018 году Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД».
- Об инновационном развитии ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 3)

- Об одобрении сделки в соответствии с подп. 15 п. 71 Устава ОАО «РЖД».
- О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2019 году.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 4)

- О корректировке инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год.
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД» и соответствующего проспекта ценных бумаг.
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 5)

- О корректировке финансового плана ОАО «РЖД» на 2019 год по итогам работы за первое полугодие 2019 года.
- О проектах финансового плана ОАО «РЖД» и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
- О стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД».
- О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «Желдорремаш».
- О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «БЭТ».
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» за шесть месяцев 2019 года.

- О предоставлении акционерными обществами ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей.
- О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД» и вознаграждения руководящего состава ОАО «РЖД».
- Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на 2019/2020 корпоративный год.
- О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 6 НОЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 6)

- Об одобрении сделок, связанных с реализацией проекта «Создание нового специализированного порта на дальневосточном побережье Российской Федерации в районе бухты Суходол морского порта Владивосток».
- О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ЭКЗА».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам девяти месяцев 2019 года».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФГК» по вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров АО «ФГК» по размеру дивидендов по акциям и порядку

их выплаты по результатам девяти месяцев 2019 года».

- Об открытии представительства ОАО «РЖД» в Японии.
- О корректировке бюджета АО «ФПК» на 2019 год.
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «Экспресс-пригород».
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «ПК «Сахалин».
- О дополнениях в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 7)

- О рассмотрении отчета о результатах деятельности компании АО «ЖЕФКО» за шесть месяцев 2019 года.
- О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «РЖД Логистика» за шесть месяцев 2019 года.
- О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2018 год и шесть месяцев 2019 года.
- Об освобождении члена правления ОАО «РЖД».
- О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований и третьих лиц.
- О реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» по цене ниже балансовой стоимости по договору мены с АО «ФПК».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 8)

- О назначении первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
- Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание

услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2020 год.

- О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
- Об участии ОАО «РЖД» в АНО «Цифровая экономика».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 9)

- О проекте стратегии развития АО «ВРК-1» до 2025 года.
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ВРК-1» по вопросу повестки дня «Об утверждении корректировки бюджета АО «ВРК-1» на 2019 год».
- Об утверждении порядка использования в следующем году не освоенных в отчетном году инвестиций до вынесения данного вопроса на рассмотрение совета директоров ОАО «РЖД».
- Об утверждении перечня подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД».
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖДстрой» за первое полугодие 2019 года (включая

ход реализации комплексной программы финансового оздоровления АО «РЖДстрой»).

- Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за первое полугодие 2019 года.
- Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в первом полугодии и за девять месяцев 2019 года.
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «ФПК».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления АО «ФПК» следующих вопросов:
 - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО «ФПК»;
 - о внесении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК»;
 - об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ФПК» и прав, предоставляемых этими акциями;
 - об увеличении уставного капитала АО «ФПК» путем размещения дополнительных акций.
- Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
- Об утверждении инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 10)

- О проекте стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года.
- О рассмотрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».
- О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АНО «Инновационный инжиниринговый центр» в качестве учредителя.

- Об участии ОАО «РЖД» в Национальной ассоциации международной информационной безопасности.
- О ходе реализации Концепции реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017–2020 годы.
- О внесении изменений в Концепцию реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017–2020 годы.
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «ВРМ».
- Об определении цены (денежной оценки) имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «РЖД».
- О внесении изменений в закупочную документацию ОАО «РЖД», регулиющую проведение конкурентных процедур.
- Об участии ОАО «РЖД» в акционерном обществе «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
- О признании утратившим силу решения совета директоров ОАО «РЖД».

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 11)

- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФГК» на 2020–2022 годы».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2020–2022 годы».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу

- повестки дня «Об утверждении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» на 2020–2022 годы».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ВРК-1» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ВРК-1» на 2020–2022 годы».
- Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД».
- О корректировке целевого значения общекорпоративного показателя EBITDA холдинга «РЖД» на 2019 год.
- О целевых значениях общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД» на 2020 год.
- О реализации методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 1388-р.
- О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности в 2019 году.

- О размере и основных направлениях расходования спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2020 году.
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».
- О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 года № 10357п-П13.

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 12)

- О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года.
- Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за девять месяцев 2019 года.

- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК Логистика» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК Логистика» на 2020–2022 годы».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК» на 2020–2022 годы».
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «НСЗ».

12. Информация о судебных разбирательствах

Судебные разбирательства за 2019 год, в которых ОАО «РЖД» выступает в качестве ответчика:

- Всего – 22 918 исков на сумму 28 358 932,5 тыс. руб.
- Рассмотрено – 17 372 иска на сумму 20 794 981,7 тыс. руб.:
 - не в пользу ОАО «РЖД» – 14 301 иск на сумму 5 065 911,2 тыс. руб.;

- в пользу ОАО «РЖД» – 3 071 иск на сумму 15 729 070,5 тыс. руб.
- Не рассмотрено – 5 546 исков на сумму 7 563 950,8 тыс. руб.

Информация о судебных разбирательствах за 2019 год, в которых ОАО «РЖД» выступает в качестве истца:

- Всего – 21 987 исков на сумму 7 787 192,7 тыс. руб.

- Рассмотрено – 17 146 исков на сумму 4 804 751,8 тыс. руб.:
 - не в пользу ОАО «РЖД» – 1 914 исков на сумму 1 495 824,9 тыс. руб.;
 - в пользу ОАО «РЖД» – 15 232 иска на сумму 3 308 926,9 тыс. руб.
- Не рассмотрено – 4 841 иск на сумму 2 982 440,9 тыс. руб.

13. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

№ п/п	Поручения	Результаты исполнения
1	<p>Выравнивание условий функционирования железнодорожного перевозчика по сравнению с условиями, действующими для перевозчиков на других видах транспорта в части ответственности за нарушение сроков доставки грузов и порожних вагонов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручение Правительства Российской Федерации от 11.01.2019 № ДК-П9-98; • поручение Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 № ДК-П9-860 	Федеральный закон от 02.08.2019 № 266-ФЗ «О внесении изменения в статью 97 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»
2	<p>Введение поэтапного оснащения объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, что призвано снизить нагрузку на субъект транспортной инфраструктуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручение Правительства Российской Федерации от 20.03.2019 № ДМ-П9-2047р; • поручение Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № КЧ-П9-2461; • поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина от 12.07.2019 № Пр-1353; • поручение Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № МА-П9-6121 	Федеральный закон от 02.08.2019 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности»
3	<p>Совершенствование порядка корпоративного управления ОАО «РЖД» в части приведения уставных документов ОАО «РЖД» в соответствие с Кодексом корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • статья 4 Федерального закона от 27.02.2003 № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»; • Федеральный закон от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» 	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 135 «О внесении изменений в устав ОАО «РЖД», распоряжение Правительства Российской Федерации № 212-р о снижении кворума до трех четвертых голосов от общего числа избранных членом совета директоров общества при принятии решений при одобрении сделок, стоимость которых составляет более 3 млрд руб., но не превышает 25 % балансовой стоимости активов общества
4	<p>Повышение эффективности организации перевозок граждан-получателей социальной услуги в виде бесплатного проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пункт 3 протокола совещания в Правительстве Российской Федерации от 15.06.2017 № АД-П9-58пр; • поручение Правительства Российской Федерации от 15.06.2018 № МА-П9-26пр 	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 320 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям железнодорожного транспорта на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате предоставления гражданам государственной социальной услуги в виде бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении при условии ведения персонифицированного учета поездок»

№ п/п	Поручения	Результаты исполнения
5	<p>Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна в целях выравнивания доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъектах Российской Федерации, в которых отмечался значительный прирост объема производства зерна:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подпункт «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина от 15.03.2018 № Пр-436, • подпункт «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина от 31.10.2018 № Пр-2014 	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2019 № 406 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна»</p>
6	<p>Исключение применения льготного исключительного тарифа на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на полигоне МЦК:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пункт 2 раздела II поручения Правительства Российской Федерации от 15.07.2019 № МА-П9–38пр 	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 791 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 № 844» в части исключения условий применения исключительного тарифа на услуги использования инфраструктуры на полигоне МЦК</p>
7	<p>Предоставление ОАО «РЖД» из средств Фонда национального благосостояния транша путем размещения привилегированных акций общества в целях реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подпункт «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18.08.2017 № Пр-1629; • поручение Правительства Российской Федерации от 29.08.2017 № АД-П9–5684 	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2019 № 1094 «О внесении изменений в устав ОАО «РЖД»</p>
8	<p>Обеспечение эффективной работы ОАО «РЖД» с учетом достижения ключевых национальных целей развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пункт 2 поручения Правительства Российской Федерации от 29.10.2018 № ДМ-П9–56пр 	<p>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 № 466-р об утверждении Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года</p>
9	<p>Предоставление ОАО «РЖД» из средств Фонда национального благосостояния транша путем размещения привилегированных акций общества в целях реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подпункт «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18.08.2017 № Пр-1629; • поручение Правительства Российской Федерации от 29.08.2017 № АД-П9–5684 	<p>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08.2019 № 1872-р об увеличении уставного капитала ОАО «РЖД»</p>
10	<p>Актуализация правовой базы в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон от 26.07.2019 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 	<p>Приказ Минтранса России от 22.08.2019 № 273 «Об утверждении Порядка выдачи свидетельства, подтверждающего право на управление курсирующими по железнодорожному пути локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом и (или) специальным самоходным подвижным составом, приостановления действия и аннулирования указанного свидетельства, а также требований к его оформлению и Формы свидетельства» (зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2019 № 56154)</p>

14. Отчет по исполнению поручений Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации

№ п/п	Поручение	Отчет по исполнению
1	О внедрении положений Кодекса корпоративного управления в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13–5859	В 2019 году ОАО «РЖД» продолжило работу по внедрению положений Кодекса корпоративного управления. Планом мероприятий («дорожной картой») по внедрению Кодекса корпоративного управления, утвержденным советом директоров ОАО «РЖД» 12 декабря 2016 года (протокол № 18), было предусмотрено 15 мероприятий, все из которых выполнены, за исключением мероприятий, связанных с внесением отдельных изменений в устав ОАО «РЖД» и положение о совете директоров ОАО «РЖД». В 2019 году проведена независимая оценка деятельности совета директоров ОАО «РЖД» и комитетов совета директоров ОАО «РЖД». Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2019 год содержит отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
2	Об утверждении обществом долгосрочных программ развития и проведения аудита таких программ в обществе в соответствии с подпунктами 32, 33 и 34 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086	Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года разработана во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086, в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации. ДПР утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 466-р от 19.03.2019. В связи с тем, что ДПР утверждена в 2019 году, аудит ее реализации будет проводиться на ежегодной основе, начиная с 2020 года (по итогам 2019 отчетного финансового года). Советом директоров ОАО «РЖД» утвержден Стандарт проведения аудиторской проверки реализации ДПР, регламентирующий порядок проведения аудита (протокол № 25 от 08.12.2014).
3	О включении в долгосрочную программу развития основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627	В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627 в ДПР включен показатель потребности в инженерно-техническом персонале ОАО «РЖД», необходимым для реализации основных мероприятий ДПР. По состоянию на 31.12.2019 доля списочной численности инженерно-технического персонала достаточна для выполнения мероприятий программы и составляет 34,7 %.
4	Об обеспечении принятия обществом ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента в соответствии с пунктом 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474	В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13 на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2014 года было утверждено Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД» (протокол № 15). Согласно директивам Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13, а также на основании Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р, на заседании совета директоров ОАО «РЖД» от 18 декабря 2019 года (протокол № 11) утверждено актуализированное Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД».
5	О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 % ежегодно в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821	В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 (подпункт 5 пункта 1) и директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2014 года (протокол № 15) приняты решения о включении показателя «снижение операционных расходов (затрат)» и внесение изменений в систему мотивации членов правления Компании, утвержденную протоколом от 30.06.2014 № 15, и в перечень КПЭ ОАО «РЖД» на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 18.05.2015 (протокол № 6).

№ п/п	Поручение	Отчет по исполнению
6	О включении интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности в перечень ключевых показателей эффективности долгосрочной программы развития в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 раздела 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 17.04.2015 № 2	В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 15.09.2015 № АД-П36-6296 разработаны предложения по составу и параметрам значений ключевых показателей эффективности, входящих в состав интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности (ИКПЭ). Состав и параметры ИКПЭ согласованы в федеральных органах исполнительной власти. Плановые значения ИКПЭ на период до 2025 года утверждены Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 № 466-р). В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13 предложения по составу и значению ИКПЭ в 2019 году направлены федеральные органы исполнительной власти. В 2019 году установленное значение ИКПЭ достигнуто. Состав и плановые значения ИКПЭ учтены при разработке Комплексной программой инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года.
7	О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность общества в соответствии с пунктом 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013	<p>Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросу повышения эффективности деятельности государственных компаний от 27.12.2014 № Пр-3013 и согласно директивам Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13 разработаны и утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «РЖД» утвержден на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2017 года (протокол № 16). В 2019 году в соответствии с решениями, принятыми на комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» от 19 июня 2018 года (протокол № 26), регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов доработан и утвержден на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 26 апреля 2019 года (протокол от № 15); • Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД» утверждено на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 7 декабря 2015 года (протокол от № 22); • Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития холдинга «РЖД» (утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 30.10.2015 № 2596р, а также на заседании совета директоров ОАО «РЖД» от 7 декабря 2015 года (протокол № 22); • Положение о системе управления качеством ОАО «РЖД» (утверждено на заседании совета директоров ОАО «РЖД» от 7 декабря 2015 года (протокол № 22); • Политика по управлению рисками и внутреннему контролю (утверждена решением совета директоров ОАО «РЖД» от 27.05.2019 (протокол № 17) и введена в действие распоряжением ОАО «РЖД» от 18.06.2019 № 1223/р).
8	Об изменении структуры годового отчета общества в соответствии с пунктом 3 поручения Президента Российской Федерации 27.12.2014 № Пр-3013	Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13 и в соответствии с решением совета директоров ОАО «РЖД» 20 апреля 2015 года (протокол № 4) в структуру годового отчета внесены требуемые изменения. С момента внесения указанных изменений ежегодно издаваемый годовой отчет ОАО «РЖД» содержит соответствующую информацию.
9	О поэтапном замещении закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419	Мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419 отражены в Программе импортозамещения закупаемой ОАО «РЖД» продукции на период 2015–2020 годов (№ 192 от 30.03.2015). Основные положения Программы импортозамещения закупаемой ОАО «РЖД» продукции на период 2015–2020 годов включены в обосновывающие материалы Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.
10	О реализации программ отчуждения непрофильных активов в соответствии с абзацем 4 подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р	Информация о реализации в 2019 году непрофильных активов ОАО «РЖД» и его дочерних обществ размещена на межведомственном портале по управлению государственной собственностью, а также отражена в приложении 16 настоящего годового отчета.

№ п/п	Поручение	Отчет по исполнению
11	Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций в соответствии с пунктом 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032	В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации № 1796п-П13 от 26.03.2015 в адрес Минфина России и Росфинмониторинга направлены отчеты о результатах создания единого казначейства ОАО «РЖД», его дочерних и зависимых организаций. Выполнение директив Правительства Российской Федерации подтверждено актами ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2015 и 2016 годы.
12	О повышении производительности труда, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р	Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13 и в соответствии с решением совета директоров ОАО «РЖД» от 1 декабря 2014 года (протокол № 24) разработан Комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение производительности труда в ОАО «РЖД» на период 2015-2018 годов. Компания системно работает над повышением производительности труда за счет снижения трудозатрат в связи с совершенствованием техники и технологических процессов. В результате реализации Комплекса мер в 2018 году рост производительности труда (рассчитанный условно-натуральным методом) составила 1,55 раза к 2011 году. Директива закончила свое действие в 2018 году.
13	Внесение изменений в закупочную политику в части инновационных строительных материалов в соответствии с пунктом 7 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр	На текущий момент данная директива в ОАО «РЖД» не поступала.
14	Внесение изменений в закупочную политику общества в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872	Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13 в примерные формы документов, утвержденных в установленном ОАО «РЖД» порядке, включено требование о том, что сведения о поставляемом программном обеспечении (о программном обеспечении, на которое передается право использования) должны быть включены в единый реестр российских программ для электронных, вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
15	Расширение практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100 (п. 89 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году)	Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13 30 марта 2018 года советом директоров ОАО «РЖД» были утверждены изменения, вносимые, в том числе в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года (протокол № 26), в части возможности использования субъектами малого и среднего предпринимательства уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. С 2018 года в договорах, заключаемых по результатам закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотрена возможность применения механизма факторинга. В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13 в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года (протокол № 26), внесено изменение, направленное на установление возможности использования субъектами малого и среднего предпринимательства механизма факторинга по результатам закупок, предусмотренных Положением о закупке, в том числе проводимых в форме торгов (конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений).
16	Внедрение в обществе, функционирующего в сфере оборонно-промышленного комплекса, системы бережливого производства с включением данного показателя в систему КПЭ общества в соответствии с подпунктом 2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации от 25.04.2014 № 4	Основным приоритетом Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года является организация непрерывного процесса повышения операционной эффективности и оптимизации расходов, включающего целостность и комплексность всех ключевых аспектов деятельности за счет изменений бизнес-процессов, технологий, внедрения новой техники и программного обеспечения, пересмотра внутренней и внешней нормативной базы, совместной работы с поставщиками и подрядчиками в области оптимизации закупок и сдерживания ценового давления. Показатели повышения эффективности, направленные на реализацию проектов бережливого производства включены в Сводную программу повышения эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» и являются частью системы показателей для расчета рейтинга производственных подразделений. Эффект от реализации проектов бережливого производства и улучшения процессов в 2019 году составил 1 млрд 738 млн руб. с увеличением на 24 % к 2018 году.

№ п/п	Поручение	Отчет по исполнению
17	О направлении в федеральный бюджет части чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р, поручением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № ДМ-П13-2672, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 944-р	<p>Выплата дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РЖД» в 2019 году по итогам работы за 2018 год осуществлена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1393-р от 29.06.2019. На выплату дивидендов ОАО «РЖД» по итогам 2018 года было направлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> по привилегированным акциям – 7 млн руб. или 0,01 % от номинальной стоимости привилегированных акций, составляющей 70 000 млн руб. по обыкновенным акциям – 13 357 млн руб., что составляет 72,74 % от чистой прибыли по РСБУ.
18	О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах в соответствии с пунктом 2 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413.	<p>Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года. № 2793п-П13, в соответствии с решением принятом на заседании совета директоров ОАО «РЖД» от 18 июня 2016 года (протокол № 11) в ОАО «РЖД» разработаны и приняты локальные нормативные акты, устанавливающие нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в том числе в области приобретения служебных легковых автомобилей, мебели и предметов интерьера, сувенирной продукции, электробытовых приборов, вычислительной техники, аренды, охраны, связи и уборки. Указанные документы размещены на официальном сайте ОАО «РЖД» в закладке «Нормативные документы» раздела «Тендеры», а также в личном кабинете на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.</p>
19	О внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерных обществ с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»	<p>В 2019 году разработано 10 профессиональных стандартов в области железнодорожного транспорта и 16 актуализировано.</p>
20	Об осуществлении расчетов в рублях по новым экспортным контрактам в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 раздела I Протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7	<p>Все действующие контракты холдинга «РЖД» на реализацию инфраструктурных проектов за рубежом финансируются за счет средств межправительственного кредита по линии Минфина России. В 2019 году подписаны новые контракты с заказчиками в Сербии и Республике Куба. По согласованию с Минфином России, в качестве валюты указанных контрактов установлено евро. Поступление оплаты от Минфина России в пользу ООО «РЖД Интернешнл» по контракту с сербским заказчиком будет производиться в российских рублях. На данный момент холдинг «РЖД» не участвует в реализации инфраструктурных проектов за рубежом, финансирование которых осуществляется за счет коммерческих источников. В 2019 году ОАО «РЖД» при расчетах за перевозки транзитных грузов руководствуется Тарифной политикой на 2020 фрахтовый год и оплата, номинированная в швейцарских франках, происходит в рублях.</p>
21	О заполнении анкеты анализа внедрения внутренних документов в соответствии с пунктом 2 поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2016 № Пр-769, пунктом 6 поручения Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 № АД-П36-4292	<p>В личном кабинете ОАО «РЖД» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью актуализированы в установленные сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> анкета анализа внедрения в ОАО «РЖД» Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «РЖД»; анкета анализа внедрения ОАО «РЖД» Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития; анкета анализа внедрения ОАО «РЖД» Положения о внутреннем аудите; анкета анализа внедрения в ОАО «РЖД» Положения о системе управления рисками.
22	Об актуализации долгосрочной программы развития общества и представлении аудиторских заключений на ДПР в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, поручением Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513	<p>Исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13 в части представления аудиторских заключений на ДПР в Минэкономразвития России, Росимущество, Минтранс России, в том числе путем размещения аудиторского заключения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью до 1 июня ежегодно, будет обеспечено начиная с аудиторской проверки реализации ДПР за 2019 год.</p>

№ п/п	Поручение	Отчет по исполнению
23	О переходе общества на преимущественное отечественное программное обеспечение в соответствии с пунктами 4 и 6 раздела II протокола заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий от 09.02.2018 № 1	Директивы выполняются с учетом корректировки сроков и ожидаемых результатов, которые одобрены Межведомственной комиссией по импортозамещению (протокол № 684 от 19.11.2019). Предложения по корректировке плана, утвержденного Правительством Российской Федерации 27.04.2018 № 3311п-П9, направлены в Минтранс России письмом № ИСХ-24709 от 26.12.2019 для рассмотрения на ближайшем заседании Правительственной комиссии по импортозамещению. В Росимущество направлен отчет об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 за 4 квартал 2019 года и за 2019 год.
24	О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502	Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов ОАО «РЖД», включающих мероприятия, реализуемые ОАО «РЖД» на территории Дальневосточного федерального округа был рассмотрен и утвержден на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 30 ноября 2018 года (протокол № 5) под председательством Акимова М. А.
25	О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502	В рамках рассмотрения финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на совещании Правительства Российской Федерации от 12.11.2019 г. (протокол № ДМ-П9-76пр) указанные стратегические документы были согласованы с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (письмо Министерства от 17.10.2019 № СТ-03-14/11190).
26	О реализации программ партнерства с МСП в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 31.12.2017 № Пр-2763, поручением Правительства Российской Федерации от 13.01.2018 № ДМ-П13-77	В соответствии с директивами, утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации 7 декабря 2013 года N7377п-П13, на основании решения совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 23.12.2013 № 19), распоряжением ОАО «РЖД» от 05.02.2014 № 276р утверждена Программа партнерства ОАО «РЖД» с субъектами малого и среднего предпринимательства.
27	Об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса в соответствии с пунктом 2 поручения Правительства Российской Федерации от 28.06.2017 № РД-П7-4168	Согласно п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2004 № 96 «О свободном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса» сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса является сведениями ограниченного доступа и подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. ОАО «РЖД» осуществляет закупки по Федеральному закону от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем прямые контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса не заключаются.
28	О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определяющим направление развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках исполнения пункта 4.2 раздела 3 Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации № 1519п-П13 от 20 февраля 2019 года решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 8 апреля 2019 г. № 14) разработана и утверждена приказом ОАО «РЖД» от 16.05.2019 № 49 Программа повышения качества управления закупочной деятельностью ОАО «РЖД». Утвержденная программа рассчитана на срок реализации с 2019 по 2024 год и содержит цели, задачи и показатели эффективности выполнения.

№ п/п	Поручение	Отчет по исполнению
29	О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определяющего направление развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках исполнения пункта 4.2 раздела 3 Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 года № 4111п-П13 на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2019 года (протокол № 20) утверждены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года (протокол № 26), в части одобрены на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 14 ноября 2017 года на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Распоряжением ОАО «РЖД» от 23.07.2019 № 1571/р соответствующие изменения приняты к руководству и исполнению.
30	О разработке программ инновационного развития общества в соответствии с протоколом Правительства Российской Федерации от 01.10.2014 № АД-П36–153пр, поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36–7563	В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 в ОАО «РЖД» разработана Комплексная программа инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года, первоочередные мероприятия которой на 2018–2019 годы одобрены на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 14 ноября 2017 года (протокол от № 13). В соответствии с пунктом 4 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России от 22.10.2018 № 2 в 2019 году разработана Комплексная программа инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года (КПИР-2025). КПИР-2025 утверждена на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 26 февраля 2020 года (протокол № 13).
31	О сопоставлении общества уровня технологического развития и текущих значений КПЭ с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов в соответствии с Методическими рекомендациями в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13–1925, пунктом 9 раздела III протокола заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 14.04.2017 № 1, а также письмом Минэкономразвития России от 13.11.2017 № 32225-ОФ/Д01и	Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13 в 2018 году ОАО «РЖД» проведено сопоставление уровня технологического развития и значений КПЭ Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года с уровнем развития и значениями показателей зарубежных компаний-аналогов. Результаты работы рассмотрены правлением ОАО «РЖД» 24 июня 2019 года (протокол от № 35), приняты на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 7 августа 2019 года (протокол от № 2) и рекомендованы к учету при разработке Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года (КПИР-2025). КПИР-2025 разработана с учетом результатов проведенного технологического сопоставления. КПИР-2025 утверждена на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 26 февраля 2020 года (протокол № 13).
32	Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат обществу, правовой охраной, постановки прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13–1925	В соответствии с пунктом 14.5 протокола № 73 итогового за 2018 год заседания правления ОАО «РЖД» от 11–12 декабря 2018 года и поручением заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «РЖД» Кобзева С. А. № П-СК-174 от 04.07.2019 инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат ОАО «РЖД», правовой охраной, постановки прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них проведена. По итогам 2019 года портфель интеллектуальной собственности ОАО «РЖД» состоит из 3160 объектов учета: 604 изобретений, 467 полезных моделей, 139 промышленных образцов, 164 товарных знака, 1756 программ для ЭВМ и баз данных, 30 секретов производства (ноу-хау). Анализ результатов инвентаризации показал, что система управления интеллектуальной собственностью ОАО «РЖД» является эффективной, позволяющей создавать и поддерживать крупный и диверсифицированный портфель интеллектуальной собственности.

№ п/п	Поручение	Отчет по исполнению
33	Об актуализации КПЭ в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р	В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-П13 и на основании Методических рекомендаций по применению ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р) на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 18 декабря 2019 года (протокол от № 11) утверждено Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД» (далее – Положение о КПЭ). Положение о КПЭ устанавливает основы формирования ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД» и включает актуализированный перечень общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД», который подлежит применению с 1 января 2020 года.
34	О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии с пунктом 6 поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 13.05.2019 № ДК-П9–81пр	Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, от 1 ноября 2019 г. № 9984п-П13, которыми предусмотрено внесение во внутренние документы ОАО «РЖД», регламентирующие закупочную деятельность, изменений, предусматривающих установление приоритета закупкам российской продукции, указанной в приложении к приказу Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции приказа от 14 октября 2019 г. № 165н), в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Во исполнение указанных директив внесены соответствующие изменения в поручение заместителя генерального директора – директора по внутреннему контролю и аудиту ОАО «РЖД» Чабунина А. М. от 22 августа 2017 г. № П-АЧ-24.
35	О возможности перехода АО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга в соответствии с пунктом 4 поручения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № ДМ-П13–8пр	По решению правления ОАО «РЖД» (протокол от 22 марта 2017 г. № 10) была организована совместная работа с ФНС России по подготовке к переходу ОАО «РЖД» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с 2019 года. Решением Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6 от 17 июля 2018 г. ОАО «РЖД» переведено на налоговый мониторинг с 1 января 2019 года. Кроме того, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № ДМ-П13–8пр с ФНС России согласован график перехода на налоговый мониторинг ключевых дочерних обществ ОАО «РЖД» в 2020–2022 годах. Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6 приняты решения о переводе на налоговый мониторинг с 2020 года АО «ФПК» и АО «ФГК». Следует отметить, что активы указанных компаний совместно с ОАО «РЖД» составляют более 80 % активов холдинга «РЖД», а выручка – более 75 %. Таким образом, с 2020 года холдинг «РЖД» обеспечил прозрачность для налоговых органов основных видов деятельности – инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки. С 2021 года по согласованному графику планируется переход на налоговый мониторинг АО «Компания «ТрансТелеКом» и АО «ВРК-1». Прорабатывается возможность перехода на налоговый мониторинг с 2022 года иных дочерних обществ ОАО «РЖД».

№ п/п	Поручение	Отчет по исполнению
36	О повышении производительности труда в соответствии с пунктом 1 раздела I протокола расширенного совещания по мониторингу реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» от 5 марта 2019 г. № СА-П13–25пр	<p>В соответствии с пунктом 1 раздела I протокола расширенного совещания по мониторингу реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» от 5.03.2019 года № СА-П13-25пр подготовлена директива Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 года № 12153п-П13.</p> <p>В рамках исполнения данной директивы ОАО «РЖД» вынесен на рассмотрение советом директоров ОАО «РЖД» вопрос «О повышении производительности труда» (письмо от 20.01.2020 № ИСХ-837). Данные материалы рассмотрены на заседании Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» 14 февраля 2020 года (протокол № 4), по итогам которого рекомендовано совету директоров ОАО «РЖД» подготовить обращение в Правительство Российской Федерации с предложениями по актуализации методики расчета значений показателя производительности труда (утв. приказом Минэкономразвития России от 15.10.2019 № 659) для нивелирования имеющихся рисков ее применения, а также по актуализации соответствующих директив представителям интересов Российской Федерации с учетом специфики деятельности ОАО «РЖД». По результатам указанных мероприятий вопрос будет вынесен на рассмотрение совета директоров ОАО «РЖД».</p>
37	Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13–4513 (пункта 3.7. Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 12.07.2018 (протокол № 20, раздел I)	<p>По итогам рассмотрения на заседании Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» 14 февраля 2020 года (протокол № 4) направлены материалы для рассмотрения на очередном заседании совета директоров ОАО «РЖД» вопроса «Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов», подготовленные в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года № 91-р, от 25 декабря 2019 года № 12119п-П13.</p>
38	Внесение дополнений в положение о закупках, в части установления приоритета закупок у российских предприятий продукции с использованием алюминия и (или) алюминиевых полуфабрикатов в соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 29.05.2019 № ДК-П13–100пр	<p>Решением совета директоров ОАО «РЖД» от 7 августа 2019 года (Протокол № 2), принятым во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 6574п-П13, внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года (протокол № 26) (далее – Положение о закупке). В соответствии с указанными изменениями Положение о закупке дополнено пунктами 214.1–214.6, которые предусматривают установление в качестве дополнительного критерия при оценке заявок участников конкурентных закупок товаров факта использования при изготовлении поставляемой продукции установленной номенклатуры российского алюминия и (или) алюминиевых полуфабрикатов. Соответствующие изменения также внесены в примерные формы документов, используемых для организации и проведения конкурентных закупок.</p>
39	Участие в подготовке нормативных документов по проведению чемпионатов профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 21.09.2015 № Пр-1921	<p>В апреле 2019 года в рамках 2-й Конференции транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД» проведен Чемпионат логистических компетенций по методике WorldSkills в формате отраслевого конкурса профессионального мастерства. В мероприятии приняли участие представители филиалов, а также дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»: Центр фирменного транспортного обслуживания, Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом, Центральная дирекция управления движением, АО «РЖД Логистика», ПАО «Трансконтейнер», АО «ОТЛК ЕРА», АО «ФГК», АО «ЖЕФКО». В III квартале 2019 г. состоялись корпоративные чемпионаты АО «РЖД» по компетенции «Управление железнодорожным транспортом» (машинист) на базе Дальневосточной и Приволжской железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». В период 28 октября – 1 ноября в Екатеринбурге прошли соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших российских предприятий WorldSkills Hi-Tech. Работники холдинга «РЖД» были представлены в трех компетенциях: «Сетевое и системное администрирование», «Охрана труда», «Квантовые технологии».</p>

15. Результаты деятельности пригородных пассажирских компаний в 2019 году

№ п/п	Наименование пригородных пассажирских компаний	Чистая прибыль, млн руб.	
		2018 год	2019 год
1	АО «Северо-Западная ППК»	312,4	294,0
2	АО «Московско-Тверская ППК»	1 116,3	1 284,8
3	АО «Калининградская ППК»	-43,6	14,0
4	АО «Волго-Вятская ППК»	16,1	0,9
5	АО «Содружество»	5,6	27,0
6	АО «Северная ППК»	-719,4	4,2
7	АО «Северо-Кавказская ППК»	192,1	103,1
8	АО «Кубань Экспресс-пригород»	334,7	80,4
9	АО «ППК «Черноземье»	9,3	0,1
10	АО «Саратовская ППК»	4,0	-51,4
11	АО «Волгоградтранспригород»	0,3	2,1
12	АО «Самарская ППК»	4,9	3,9
13	АО «Башкортостанская ППК»	23,4	22,1
14	АО «Свердловская пригородная компания»	-42,5	15,1
15	АО «Пермская пригородная компания»	5,8	4,4
16	АО «Омск-пригород»	0,2	0,2
17	АО «Экспресс-пригород»	0,1	-76,5
18	АО «Кузбасс-пригород»	-28,3	-69,9
19	АО «Алтай-Пригород»	1,0	1,2
20	АО «Краспригород»	0,3	9,9
21	АО «Байкальская ППК»	75,6	66,7
22	АО «Забайкальская ППК»	0,2	1,9
23	АО «Экспресс Приморья»	2,4	4,2
24	АО «ПК «Сахалин»	26,8	-75,3
25	ОАО «Южно-Уральская ППК»	0,2	-0,2
ВСЕГО ПО 25 ППК		1 297,9	1 666,9

16. Отчуждение непрофильных активов

Во исполнение Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 894-р, Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД» (далее – Программа) актуализирована, утверждена в новой редакции (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 30 мая 2019 года № 17) и предусматривает вовлечение

непрофильного имущества в гражданско-правовой оборот в рамках реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.

Основными принципами реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» являются системность, прозрачность, эффективность, максимизация доходов, минимизация расходов, а также защита экономических интересов ОАО «РЖД» при распоряжении активами.

В соответствии с критериями, определенными Программой, по результатам анализа активов ОАО «РЖД», в том числе 384 594 объектов недвижимого имущества балансовой (остаточной) стоимостью 3 648 млрд руб., признаны непрофильными активами и включены в реестр непрофильных активов 13 521 актив, в том числе 13 411 объектов недвижимого имущества общей балансовой (остаточной) стоимостью 27,96 млрд руб.

Информация о реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» за 2019 год

Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)
964 объекта недвижимого имущества	964 инвентарных номера	11 500	91 01 100 91 02 100
5 пакетов акций хозяйственных обществ	Не применимо	11 700	91 01 100 91 02 100
Всего: 969 непрофильных активов			

Из 121 пакета акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ, принадлежащих ОАО «РЖД» на 31 декабря 2019 года, балансовой стоимостью 408 млрд руб., акции (доли) 97 обществ балансовой стоимостью 46 млрд руб. включены в реестр непрофильных активов.

Планом реализации непрофильных активов на 2019 год предусмотрена реализация активов балансовой (остаточной)

стоимостью 15,3 млрд руб. По итогам 2019 года отчуждено 969 непрофильных активов балансовой (остаточной) стоимостью 15,29 млрд руб. с получением денежных средств в размере 16 млрд руб. при плане 16 млрд руб. Финансовый результат от реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» за 2019 год составил 0,68 млрд руб.

В целях осуществления контроля за ходом отчуждения непрофильных

активов ОАО «РЖД» и его дочерних обществ обеспечивается ежеквартальное размещение соответствующей информации на МВ-портале, включение сведений о реализации непрофильных активов в годовой отчет компании, а также их рассмотрение советом директоров на регулярной основе.

Балансовая стоимость актива, тыс. руб.	Фактическая стоимость реализации, тыс. руб.	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб.	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
3 047 335	2 412 485	-634 850	Установление цены продажи актива по результатам торгов
12 249 360	13 569 713	1 320 353	Установление цены продажи актива по результатам торгов и в соответствии с акционерными соглашениями
15 296 695	15 982 198	685 503	

17. Использование ресурсов

Потребление ОАО «РЖД» топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)

№ п/п	Вид энергоресурса	Единица измерения ТЭР в натуральном исчислении	2018		
			в натуральном исчислении	тыс. т у. т.	% в общем потреблении ТЭР
1	Электрическая энергия, всего	млн кВт · ч	50 219,0	16 823,4	74,4
1.1	на тягу поездов		44 406,0	14 876,0	65,7
1.2	на нетяговые нужды		5 813,0	1 947,4	8,6
2	Дизельное топливо, всего	тыс. т	2 647,2	3 838,4	17,0
2.1	на тягу поездов		2 498,2	3 622,4	16,0
2.2	на нетяговые нужды		149,0	216,0	1,0
3	Сжиженный газ на тягу поездов	тыс. т	0,9	1,5	0,007
4	Котельно-печное топливо, всего	тыс. т у. т.		1 428,6	6,3
4.1	уголь	тыс. т	677,9	481,3	2,1
4.2	мазут	тыс. т	274,5	376,1	1,7
4.3	газ природный	млн м ³	494,3	568,4	2,5
4.4	газ сжиженный	тыс. т	1,1	1,7	0,008
4.5	дрова топливные	тыс. пл. м ³	3,9	1,0	0,005
4.6	прочие виды котельно-печного топлива (кокс)	тыс.т у. т.		0,008	0,00004
5	Бензин автомобильный	тыс. т	37,3	55,6	0,2
6	Тепловая энергия со стороны	млн Гкал	2,3	395,9	1,7
7	Прочие виды топлива	тыс. т у. т.		81,7	0,4
Всего ТЭР на тягу поездов		тыс. т у. т.		18 499,9	81,8
Всего ТЭР на нетяговые нужды		тыс. т у. т.		4 125,2	18,2
ИТОГО ТЭР ПО ВСЕМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			тыс. т у. т.	22 625,2	

Потреблено ТЭР				Оценка затрат на приобретение ТЭР, млн руб.				
2019				2019				
в натуральном исчислении	тыс. т у. т.	% в общем потреблении ТЭР	±% к 2018 году	2018	Всего	% в общих затратах на ТЭР	±% к 2018 году	
50 067,5	16 772,6	74,8	-0,3	165 918	175 937	57,3	6,0	
44 553,8	14 925,5	66,6	0,3	146 096	155 938	50,8	6,7	
5 513,7	1 847,1	8,2	-5,1	19 822	19 998	6,5	0,9	
2 633,3	3 818,3	17,0	-0,5	113 932	116 363	37,9	2,1	
2 473,8	3 587,1	16,0	-1,0	107 520	109 316	35,6	1,7	
159,5	231,2	1,0	7,0	6 412	7 047	2,3	9,9	
0,9	1,5	0,007	-2,6	18,6	16,5	0,005	-11,1	
	1 297,3	5,8	-9,2	9 015	7 953	2,6	-11,8	
630,4	447,6	2,0	-7,0	1 726	1 813	0,6	5,0	
256,0	350,8	1,6	-6,7	4 660	3 831	1,2	-17,8	
430,8	495,4	2,2	-12,9	2 600	2 273	0,7	-12,6	
1,7	2,6	0,01	53,9	21,4	30,0	0,0	40,4	
3,7	1,0	0,004	-5,8	7,5	6,2	0,0	-17,0	
	0,005	0,00002	-34,3	0,2	0,1	0,0	-29,9	
37,2	55,4	0,2	-0,4	1 748	1 813	0,6	3,7	
2,2	379,8	1,7	-4,1	3 816	3 745	1,2	-1,9	
	95,2	0,4	16,5	913	1 124	0,4	23,1	
	18 514,1	82,6	0,1	253 635	265 271	86,4	4,6	
	3 906,0	17,4	-5,3	41 727	41 681	13,6	-0,1	
	22 420,1		-0,9	295 362	306 952		3,9	

18. Эффективное управление запасами

В 2019 году закупка материально-технических ресурсов (далее – МТР) для нужд ОАО «РЖД» составила 278,5 млрд руб. без НДС, из которых на сумму 99,2 млрд руб. приобретены материалы верхнего строения пути, на 128,5 млрд руб. – топливные ресурсы.

Содержание запасов МТР на 31 декабря 2019 года обеспечено в размере 101,5 млрд руб., или 1,8 месяца производственного потребления

(в том числе 2,1 мес. – по материалам, 1 мес. – по топливу).

С целью совершенствования системы управления запасами и оптимизации их уровня в 2019 году в Компании реализованы следующие мероприятия:

- оптимизирована в рамках бюджетной кампании величина закупки за счет вовлечения имеющихся на складах структурных подразделений низкооборотимых запасов МТР;

- разработан и утвержден план реализации материалов повторного использования;
- утверждены изменения в нормативные документы, регламентирующие порядок нормирования запасов МТР в ОАО «РЖД»;
- разработаны изменения бюджетных форм в части запасов и закупок и реализованы задачи по автоматизации их заполнения.

Структура запасов МТР ОАО «РЖД», млрд руб.

Показатель	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Изменение, +/-
Всего запасы МТР	92,8	101,5	8,7
В том числе:			
материалы верхнего строения пути	42,3	47,1	4,8
запасные части	19,4	22,9	3,5
топливо	9,9	10,1	0,2
смазочные материалы	0,8	0,7	-0,1
инструменты, инвентарь	0,3	0,4	0,1
специальная одежда	6,4	7,6	1,2
форменная одежда	1,5	1,3	-0,2
прочие материалы	12,2	11,4	-0,8

19. Государственная поддержка ОАО «РЖД» в 2019 году

Государственная поддержка из федерального бюджета, региональных бюджетов и внебюджетных фондов в 2019 году, млрд руб.

Направления государственной поддержки	Цель использования	Объем	Использование/освоение, %
Прямая поддержка		42,8	99,2
1. Субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении	Компенсация потерь в доходах	37,1	100
2. Субсидия на возмещение затрат, связанных с содержанием инфраструктуры для перевозок пассажиров на Малом кольце Московской железной дороги ¹	Возмещение затрат	4,9	93,6
3. Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодарского края	Возмещение недополученных доходов	0,07	100
4. Финансирование, полученное из Фонда социального страхования на планово-предупредительные мероприятия по травматизму	Компенсация расходов	0,4	100
5. Субсидии, предоставленные в связи с регулированием тарифов на электро- и теплоэнергию	Компенсация потерь в доходах	0,2	100
6. Субсидии, полученные на содержание малоинтенсивных участков железной дороги	Возмещение затрат	0,02	100
7. Возмещение затрат по реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования	Возмещение затрат	0,04	100
8. Субсидия на возмещение затрат на проведение проектно-изыскательных работ по оценке экономической эффективности развития транспортной инфраструктуры на территории Самарской области для организации скоростного железнодорожного сообщения	Возмещение затрат	0,03	100
Государственная поддержка грузоотправителей (грузополучателей) через бюджет Компании		0,004	100
9. Субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна	Возмещение потерь в доходах	0,004	100
Реализация государственных проектов через бюджет ОАО «РЖД»²		59,2	56
10. Развитие Московского транспортного узла:	Развитие железнодорожной инфраструктуры МТУ	47,3	
в том числе за счет средств федерального бюджета		7,02	
в том числе из федерального бюджета через межбюджетный трансферт из бюджета г. Москвы		40,2	65,9
11. Развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Междуреченск – Тайшет	Строительство ж.-д. участка и усиление устройств электроснабжения	11,98	17,2
Реализация государственных проектов за счет средств Фонда национального благосостояния		19,5	100
12. Программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей	Развитие пропускных и провозных способностей	19,5	100
Передача из государственной собственности в уставный капитал ОАО «РЖД» недвижимого имущества		0,3	100
ИТОГО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА		121,8	91

^{1.} Возврат неиспользованного остатка субсидии (гранта) в размере 0,3 млрд руб. осуществлен в 2020 году.

^{2.} Договор долгосрочный со сроками ввода объектов в 2022 году, остатки бюджетных инвестиций в соответствии с договором запланированы на 2020–2021 годы.

20. Управление оборотным капиталом

Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на конец 2019 года общая величина дебиторской задолженности выросла на 7,6 % (или на 17,6 млрд руб.) до 250,1 млрд руб. за счет опережающего финансирования работ (выплаты авансов) в рамках реализации инвестиционных

проектов ОАО «РЖД». Доля просроченной дебиторской задолженности от общего объема составила менее 1 %.

Кредиторская задолженность в 2019 году выросла на 5,2 % (на 22,0 млрд руб.)

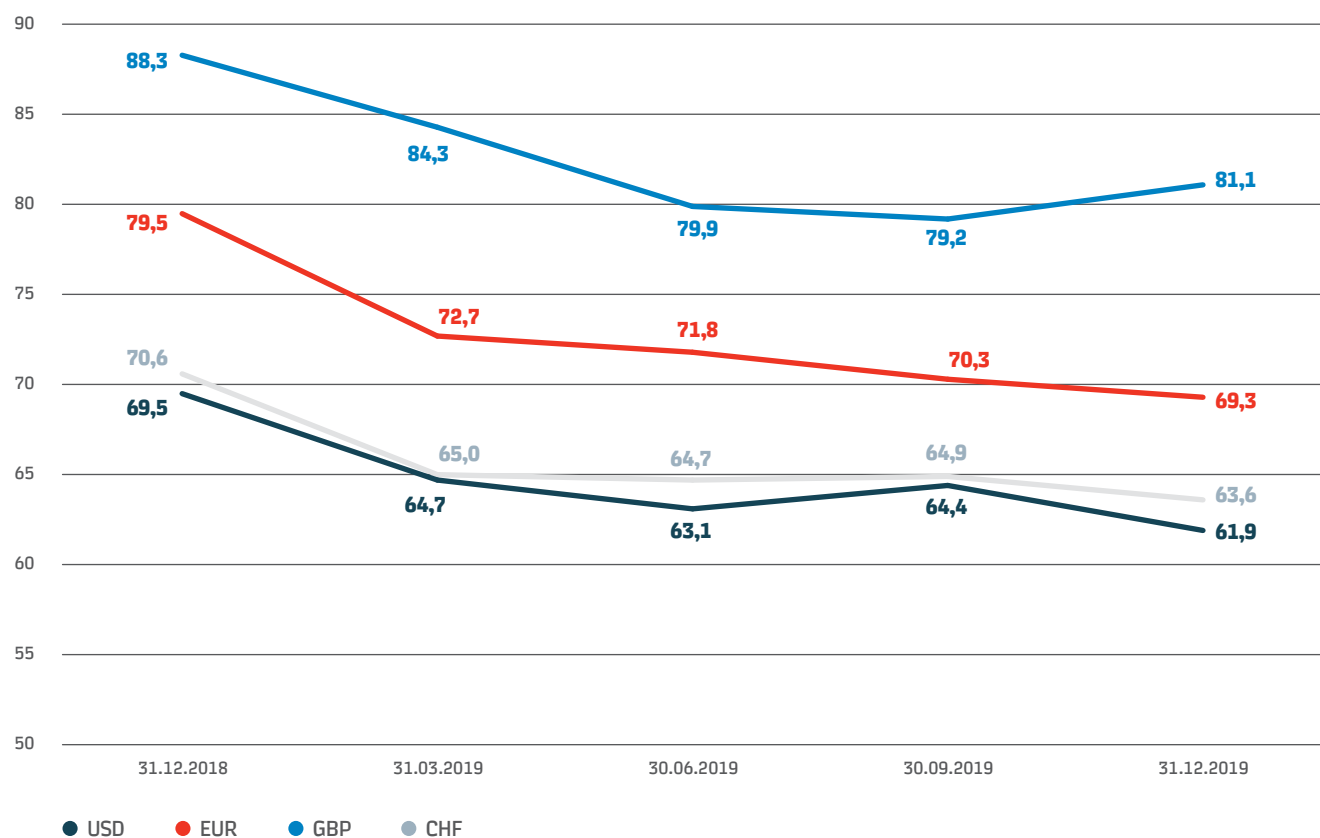
до 441,6 млрд руб., что в основном обусловлено приростом задолженности компании перед поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности в связи с ростом объемов инвестиционной программы и операционных затрат.

Структура и динамика дебиторской и кредиторской задолженности, млрд руб.

Наименование статьи	31.12.2018	31.12.2019	к началу года	% к началу года
Дебиторская задолженность				
Коммерческая (торговая) задолженность покупателей и заказчиков	14,1	13,7	-0,4	97 %
Авансы по хозяйственным договорам	46,7	64,6	+17,9	138 %
Некоммерческая задолженность (связана с решениями, принятыми на правительственном уровне), в т.ч.:	133,7	135,1	+1,4	101 %
Пригородные пассажирские компании	38,4	36,9	-1,5	96 %
Федеральное агентство железнодорожного транспорта по компенсации потерь в доходах, возникших в результате государственного регулирования тарифов на услуги инфраструктуры ж. д. транспорта	26,2	29,1	+2,9	111 %
Авансы по договору мены автомобильной составляющей совмещенной дороги Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» на объекты федерального имущества, подлежащие передаче в собственность ОАО «РЖД»	69,1	69,1	-	100 %
Прочие дебиторы, в том числе переплата по налогам и сборам	38,0	36,7	-1,3	97 %
ИТОГО	232,5	250,1	+17,6	108 %
Кредиторская задолженность				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	233,8	257,2	+23,4	110 %
Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	27,6	25,5	-2,1	92 %
Авансы полученные, из них:	125,8	126,1	+0,3	100 %
за перевозку	96,6	93,4	-3,2	97 %
прочие авансы	29,2	32,6	+3,4	112 %
Оплата труда и прочие кредиторы	32,4	32,9	+0,5	101 %
ИТОГО	419,6	441,6	+22,0	105 %

21. Динамика курсов основных валют в 2019 году

Динамика курсов основных валют в 2019 году, руб. за ед. иностранной валюты



22. Основные виды деятельности ОАО «РЖД»

1. Оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и иных услуг, связанных с предоставлением этой инфраструктуры (ее элементов).
2. Оказание услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих Компании.
3. Выполнение работ по эксплуатации, содержанию и ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования.
4. Перевозка пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, в том числе для государственных нужд, воинские и специальные железнодорожные перевозки.
5. Оказание услуг по предоставлению локомотивной тяги.
6. Транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего и необщего пользования.
7. Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожных путях общего и необщего пользования.
8. Сопровождение и охрана грузов в пути следования и на железнодорожных станциях.
9. Оказание услуг по хранению грузов, в том числе находящихся под таможенным контролем, а также грузобагажа, багажа и ручной клади пассажиров.
10. Транспортно-экспедиционная деятельность.
11. Производство, текущее содержание и эксплуатация железнодорожного подвижного состава (в том числе пожарных поездов), контейнеров и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте.
12. Оказание услуг по проведению планового и текущего ремонта, технического обслуживания вагонов, контейнеров и локомотивов, по проведению ремонта колесных пар, а также промывочно-пропарочных работ.
13. Производство работ по ремонту электромашин, изготовлению электрощитов, электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций.
14. Оказание услуг по приемке железнодорожного подвижного состава и запасных частей к нему на вагоностроительных и вагоноремонтных заводах.
15. Оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию.
16. Оказание услуг связи, информационных, маркетинговых, сервисных услуг (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 года № 483).
17. Строительство, техническое обслуживание и ремонт средств связи, включая линейные сооружения, системы и средства радиосвязи.
18. Разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для научных исследований, проектирования и управления, системных и прикладных программных средств.
19. Техническое обслуживание и ремонт вычислительной и иной техники и используемого совместно с ней периферийного оборудования.
20. Поставка (продажа) электро-, теплоэнергии, оказание услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.
21. Оказание услуг по осуществлению производственного контроля и надзора за устройством, изготовлением, монтажом, ремонтом и безопасной эксплуатацией подъемных механизмов и оборудования.
22. Выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерений.
23. Выполнение работ по предупреждению и ликвидации пожаров, других аварийных и чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ.
24. Оказание природоохранных услуг, в том числе услуг по осуществлению производственного экологического контроля.

- 25.** Выполнение работ и оказание услуг по защите государственной тайны, противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 26.** Ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, изыскательских, строительных, строительного-монтажных и ремонтно-строительных работ.
- 27.** Управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Компании.
- 28.** Производство и реализация продовольственных и промышленных товаров.
- 29.** Посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность.
- 30.** Хранение и реализация горюче-смазочных материалов.
- 31.** Информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность.
- 32.** Оказание услуг по воспроизведению аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей.
- 33.** Оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных.
- 34.** Перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом.
- 35.** Выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, грузоподъемных средств и других технических средств.
- 36.** Оказание испытательными лабораториями Компании услуг в области сертификации.
- 37.** Организация и эксплуатация логистических центров, а также создание интегрированной логистической документации и ее реализация на рынке транспортных услуг.
- 38.** Организация работы детских железных дорог и проведение профессионально-ориентационной работы среди молодежи.
- 39.** Деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
- 40.** Медицинская деятельность.
- 41.** Фармацевтическая деятельность.
- 42.** Образовательная деятельность.
- 43.** Строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторно-курортного лечения.
- 44.** Предоставление коммунально-бытовых услуг.
- 45.** Производство и реализация строительных конструкций и изделий, нерудных строительных материалов, лесозаготовка, деревообработка, заготовка, переработка и реализация металлолома.
- 46.** Эксплуатация горных производств и объектов.
- 47.** Производство маркшейдерских работ.
- 48.** Хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения.
- 49.** Оказание инженеринговых услуг.
- 50.** Проведение выставок и презентаций.
- 51.** Внешнеэкономическая деятельность, в том числе оказание услуг на железнодорожном транспорте общего пользования в международном сообщении, осуществление сотрудничества с иностранными организациями железнодорожного транспорта, привлечение в установленном порядке к сооружению объектов железнодорожного транспорта иностранных организаций.
- 52.** Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

23. Глоссарий

1 520 мм – такая ширина железнодорожной колеи является основной на территории стран бывшего СССР. В странах Северной Америки, Ближнего Востока, Северной Африки, в Австралии, Китае, Корее и Европе (за исключением стран СНГ, стран Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии) применяется в основном железнодорожная колея шириной 1 435 мм.

2PL, 3PL и 4PL – уровни логистического сервиса (PL – Party Logistics): частичный логистический аутсорсинг (базовые перевозки), комплексный логистический аутсорсинг (управление цепочками поставок), интегрированный логистический аутсорсинг (комплексная услуга по управлению всеми логистическими процессами у клиента).

CSI – индекс удовлетворенности пассажиров.

Deep sea – океанская перевозка на дальние расстояния между базовыми портами разных континентов, а также ставки на такую перевозку.

FEU – условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, эквивалентная полезному объему стандартного контейнера длиной 40 футов. 1 FEU равен 2 ДФЭ.

GEFCO – дочерняя компания ОАО «РЖД» (Франция). В 2012 году ОАО «РЖД» осуществило сделку по покупке 75 % акций GEFCO SA у PSA Peugeot Citroen.

ROIC (return on invested capital) – коэффициент рентабельности инвестированного капитала.

Виртуальная сцепка – вид сцепки поездов, который не подразумевает их физическое сцепление с помощью автосцепного устройства. Между поездами поддерживается определенное расстояние, которое не меняется по ходу следования. Синхронизация режимов тяги и торможения обеспечивается через систему ИСАВП-РТ. Виртуальная сцепка позволяет увеличить пропускную способность участков железных дорог без переустройства инфраструктуры и систем автоблокировки.

ВСМ – высокоскоростная железнодорожная магистраль.

Гарантийные участки безопасного следования – участки пути, на протяжении которых должно обеспечиваться безотказное следование вагонов в обслуживаемых поездах. Это позволяет ускорить оборот вагона и уменьшить сроки доставки грузов. В конце гарантийного участка производится смена локомотива или локомотивных бригад.

Грузонапряженность – показатель интенсивности использования железнодорожной сети. Измеряется количеством тонно-километров груза, приходящихся на 1 км эксплуатационной длины железных дорог в год.

Грузооборот – количественный показатель работы железнодорожного транспорта, равный произведению массы перевозимых грузов на дальность перевозки. Рассчитывается в тонно-километрах.

ДЗО – дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД».

Дневной режим пропуска – поезда с таким режимом пропуска следуют днем и состоят в основном из вагонов с местами для сидения.

ДПР – Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года.

ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) – условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств. Часто используется при описании вместимости контейнеровозов и контейнерных терминалов. Один ДФЭ эквивалентен полезному объему стандартного контейнера длиной 20 футов (6,1 м) и шириной 8 футов (2,44 м).

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.

Единый информационно-сервисный центр (ЕИСЦ) – контактный центр ОАО «РЖД», созданный для информационно-справочного обслуживания клиентов по всем основным каналам коммуникации.

Железнодорожная линия с преимущественно грузовым движением (Г) – линия, на которой размеры грузового движения составляют более 60 % от общего количества пар поездов в сутки в соответствии с нормативным графиком движения поездов.

Железнодорожная линия с тяжеловесным грузовым движением (Т) – линия, на которой норма массы состава грузового поезда в нормативном графике движения поездов – 6,3 тыс. т и более, доля размеров движения поездов массой состава 6,3 тыс. т и более – 15 % и более от суммарных размеров движения грузовых поездов по линии.

Интермодальная перевозка – перевозка грузов с участием нескольких видов транспорта (например, железнодорожного, автомобильного и морского) под организацией одного оператора и по единому транспортному документу.

ИСАВП-РТ – интеллектуальная система автоматического ведения поезда с распределенной тягой, которая устанавливается на локомотивах и позволяет обмениваться информацией по радиоканалу.

ИСУЖТ (интеллектуальная система управления на железнодорожном транспорте) – управляющая система, автоматизирующая полный цикл производственного процесса эксплуатационной работы ОАО «РЖД».

КВТ ЕЭК ООН – Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН, региональной организации Экономического и Социального Совета ООН, созданной для содействия развитию экономического сотрудничества между странами – членами комиссии.

Килограмм условного топлива (кг у. т.) – единица измерения топлива, равная по своей энергетической ценности 1 кг каменного угля.

Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) – организация, вырабатывающая рекомендации для корпоративного руководства по аспектам организационного управления, деловой этики, финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления рисками компаний и противодействия мошенничеству.

Контракт жизненного цикла – контракт, который предусматривает закупку продукции, ее дальнейшее обслуживание и ремонт на протяжении всего срока службы, а также при необходимости утилизацию.

Контрейлерные перевозки – перевозки, при которых на специальные железнодорожные платформы устанавливают и закрепляют полуприцепы, прицепы, съемные кузова и целые автопоезда.

КПИР – Комплексная программа инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года.

КПЭ – ключевые показатели эффективности.

Маршрутная скорость – средняя скорость движения поезда на направлении с учетом стоянок на всех станциях, разгонов и замедлений.

Международный союз железных дорог (МСЖД) – международная организация, объединяющая национальные железнодорожные компании с целью совместного решения задач в области развития железнодорожного транспорта.

Московские центральные диаметры (МЦД) – проект реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области для организации диаметральных маршрутов пригородных электропоездов.

Моторвагонный подвижной состав (МВПС) – подвижной состав железных дорог, имеющий обмоторенные вагоны. К МВПС относятся электропоезда (в том числе скоростные электропоезда), дизель-поезда, автомотрисы (моторные самоходные вагоны).

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности.

МТК – международный транспортный коридор.

Мультимодальная перевозка – перевозка пассажиров на поезде и автобусе, рейсы которых состыкованы по времени отправления и прибытия, с возможностью одновременного оформления проездных документов на оба вида транспорта.

МЦК – Московское центральное кольцо.

Одинокая тяга – движение поезда одним ведущим локомотивом.

Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) – международная организация, целями которой являются развитие международных грузовых и пассажирских перевозок, создание единого железнодорожного транспортного пространства в Евроазиатском регионе.

Особо грузонапряженная железнодорожная линия (О) – линия, на которой приведенная грузонапряженность составляет более 150 млн ткм брутто / км в год.

ОТИФ (от фр. Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires) – межправительственная организация по международным железнодорожным перевозкам.

ОТЛК ЕРА – АО «ОТЛК – Евразийский железнодорожный альянс», созданное в апреле 2018 года в ходе реорганизации АО «ОТЛК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). ОТЛК ЕРА развивает контейнерный транзит в России, Казахстане и Беларуси.

Пассажиروоборот – количественный показатель работы железнодорожного транспорта, равен произведению числа перевезенных пассажиров на расстояние перевозки. Рассчитывается в пассажиро-километрах.

Перевозки (отправление) пассажиров – объем выполненной работы по перевозкам пассажиров. Определяется по числу проездных билетов, проданных и выданных бесплатно в данном отчетном периоде с учетом приходящихся на этот период пассажиропоездов, совершенных по групповым билетам, грузовым документам, по абонементным и другим билетам.

Погрузка (отправление грузов) – масса грузов в тоннах, принятых к перевозке по сети железных дорог. Величина показателя исчисляется как сумма всех отправок, принятых в отчетном периоде к перевозке на территории страны непосредственно от грузоотправителей, с других видов транспорта для продолжения перевозки и от иностранных железных дорог.

Полигон – часть железнодорожной сети, обладающая едиными техническими или технологическими признаками. В 2016 году в ОАО «РЖД» был сформирован Восточный полигон, в который вошли Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская и Дальневосточная железные дороги.

Полоса отвода – земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также для размещения станций, защитных полос лесов, линий связи и других объектов железнодорожного транспорта.

Порожний грузооборот – количественный показатель работы железнодорожного транспорта, который рассчитывается как произведение массы тары (вагона) на расстояние пробега и позволяет оценить загрузку инфраструктуры порожними вагонами.

ППК – пригородные пассажирские компании.

Приведенная работа – количественный показатель работы железнодорожного транспорта, представляющий собой сумму грузооборота, пассажируоборота и объема тонно-километров при подаче и уборке вагонов на пути необщего пользования локомотивом перевозчика. Рассчитывается в приведенных тонно-километрах.

Рабочий парк локомотивов – локомотивы, непосредственно задействованные в перевозочном процессе с локомотивной бригадой.

Размер движения – количество транспортных средств, прошедших через участок за определенный период времени. На железнодорожном транспорте измеряется в количестве поездов (при однопутном движении) или пар поездов («туда» и «обратно») при двухпутном движении.

Распределенная тяга – схема, при которой в составе поезда есть несколько моторных вагонов, распределенных по его длине.

Рекуперация – возвращение части энергии (тепла) для повторного использования в том же технологическом процессе.

Ретропоезда – экскурсионные туры на паровозной тяге из Москвы и Санкт-Петербурга, а также туристический «Рускеальский экспресс», курсирующий между ст. Сортавала и горным парком Рускеала.

РОСПРОФЖЕЛ – Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей.

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета.

СВК – система внутреннего контроля ОАО «РЖД».

Семистороннее соглашение – подписанное в 2017 году соглашение ОАО «РЖД» с Китаем, Монголией, Германией, Казахстаном, Беларусью и Польшей об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа.

Система многих единиц – способ управления подвижным составом, при котором в составе поезда есть несколько локомотивов или моторных вагонов, а управление тяговыми двигателями ведется с одного поста управления одной локомотивной бригадой.

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) – международное соглашение о прямом грузовом сообщении между станциями, которые открыты для грузовых операций во внутреннем железнодорожном сообщении стран-участниц.

Средняя участковая скорость – средняя скорость движения поездов между станциями технического осмотра составов и смены локомотивных бригад. Учитывает все виды стоянок поездов (за исключением технических станций), а также время на их разгон и замедление.

Старогодные материалы – рельсы, шпалы, скрепления и балласт, изъятые из железнодорожного пути при ремонте, но пригодные для повторной укладки.

Стивидор – компания, занимающаяся погрузкой и разгрузкой судов в портах.

СУРиВК – система управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД».

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – анализ экономической целесообразности проекта, основанный на оценке затрат и результатов, эффективности использования, срока окупаемости вложений.

Техническая скорость – средняя скорость движения поезда по участку с учетом времени на разгон и замедление, но без учета стоянок на промежуточных станциях (разъездах, обгонных пунктах).

Технологический и ценовой аудит (ТЦА) – экспертная оценка обоснованности инвестиционного проекта, выбора проектируемых технологических и стоимостных решений по созданию объектов в рамках инвестиционного проекта, соответствия решений рыночной практике и международным аналогам, а также достоверности стоимости создания и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе его жизненного цикла.

ТЛЦ – транспортно-логистический центр.

ТПУ – транспортно-пересадочный узел.

УБЖД – АО «Улан-Баторская железная дорога» (Монголия). В управлении ОАО «РЖД» находятся 50 % акций дороги, которые принадлежат Российской Федерации.

Унифицированная накладная ЦИМ/СМГС – единая накладная, которая используется при перевозке грузов в страны, применяющие разное международное транспортное право, и оформляется на весь путь следования без переоформления в месте смены транспортного права.

Участковая скорость – скорость движения поездов между станциями технического осмотра составов и сменами локомотивных бригад. Учитывает все виды стоянок поездов (за исключением технических станций), а также время на их разгон и замедление.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) – федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, а также ряд других функций, включая регулирование тарифов на железнодорожном транспорте.

Федеральная грузовая компания (АО «ФГК») – дочернее общество ОАО «РЖД», один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России.

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») – дочерняя компания ОАО «РЖД», предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузов багажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, нацеленная на сотрудничество в сфере безопасности, а также экономическое, научное и культурное взаимодействие государств-участников. Включает Индию, Казахстан, Киргизию, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей – протяженность в километрах железнодорожных линий общего пользования, не учитывающая протяжения вторых и третьих главных, а также станционных путей.

Эксплуатируемый парк локомотивов – локомотивы, задействованные в перевозочном процессе во всех видах работ, а также в технических операциях и ожидании работы.

ЭСКАТО ООН – Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, региональная организация Экономического и Социального Совета ООН, созданная для стимулирования экономического сотрудничества стран-участниц.

ЮКЖД – ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (Армения), дочерняя компания ОАО «РЖД». Управляет ЗАО «Армянская железная дорога» по концессионному договору.

Ограничение ответственности

Настоящий Годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД» или Компания) и его дочерним компаниям на момент его составления.

Раскрытие информации в Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2019 год осуществлено в целях предоставления акционеру в лице Правительства Российской Федерации, государственным органам, потенциальным и реальным инвесторам, грузоотправителям, пассажирам и прочим заинтересованным сторонам и пользователям информации наиболее полных и существенных данных о деятельности ОАО «РЖД» в 2019 году с отражением динамики происходящих в Компании процессов.

Настоящий Годовой отчет удовлетворяет требованиям следующих стандартов и нормативных документов:

- постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 года № 1211 «О внесении изменений в примерную структуру годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности»;
- Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

- Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приказа Росимущества от 26 июля 2005 года № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления» (с рекомендациями для формирования позиции Российской Федерации по вопросу утверждения годового отчета открытого акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации);
- Кодекса корпоративного управления, утвержденного советом директоров Банка России 21 марта 2014 года;
- положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Годовой отчет представляет собой обзор состояния и результатов деятельности ОАО «РЖД» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, а также важнейших тенденций, которые могут влиять на будущие результаты его деятельности.

В контексте настоящего документа слова «общество», «Компания», местоимение «мы» и его различные формы означают ОАО «РЖД».

В контексте отчета холдинг «РЖД» – номинальная структура организаций, включающая в себя ОАО «РЖД» и дочерние, зависимые и подконтрольные общества, в которых компания имеет доли владения.

Годовой отчет содержит заявления прогнозного характера, которые отражают ожидания руководства Компании.

Прогнозные заявления не основываются на фактических обстоятельствах и включают все заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий

Компании в отношении результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии и отрасли промышленности, в которой работает ОАО «РЖД». По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. Такие термины, как «предполагать», «считать», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «планировать», «проект», «рассматривать», «могло бы», наряду с другими похожими или аналогичными выражениями, а также данные с отрицанием обычно указывают на прогнозный характер заявления. Данные предположения содержат риски и неопределенности, предвидимые либо не предвидимые Компанией. Таким образом, будущие результаты деятельности могут отличаться от текущих ожиданий и пользователи данной информации не должны основывать свои предположения исключительно на представленной в Годовом отчете информации.

Помимо официальной информации о деятельности ОАО «РЖД», в настоящем Годовом отчете содержится информация, полученная от третьих лиц. Эта информация была получена из источников, которые, по мнению ОАО «РЖД», являются надежными. Тем не менее мы не гарантируем точности данной информации, которая может быть сокращенной или неполной. ОАО «РЖД» не дает никаких гарантий в отношении того, что фактические результаты, масштабы или показатели его деятельности или отрасли, в которой Компания ведет свою деятельность, будут соответствовать результатам, масштабам или показателям деятельности, явно выраженным или подразумеваемым в любых заявлениях прогнозного характера, содержащихся в настоящем Годовом отчете или где-либо еще.

ОАО «РЖД» не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть у какого-либо лица в связи с тем, что такое лицо полагалось на заявления прогнозного характера.

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Компания не принимает на себя обязательств по распространению или публикации любых обновлений

или изменений в заявлениях прогнозного характера, отражающих любые изменения в ожиданиях или новую информацию, а также последующие события, условия или обстоятельства.

Контактная информация

Юридический адрес

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

Почтовый адрес

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

Контактный телефон

+7 (499) 262-99-01

Факс

+7 (499) 262-90-95

Адрес электронной почты

rzd@rzd.ru

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ ОАО «РЖД»

Отдел торгового финансирования и обслуживания долгового портфеля

Контактный телефон

+7 (499) 260-33-51

Факс

+7 (499) 262-74-23

Адрес электронной почты

Solomatinala@center.rzd.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД»

Контактный телефон

+7 (499) 262-66-70 (только для СМИ)

Адрес электронной почты

press@center.rzd.ru