

Система корпоративного управления

Система корпоративного управления ОАО «РЖД» построена в соответствии с актуальными стандартами и с учетом особенностей функционирования и управления ОАО «РЖД» в качестве «единого хозяйствующего субъекта»¹, а также компании со 100 %-ным государственным участием. Для формирования практики корпоративного управления ОАО «РЖД» определяющее значение имеют поручения Правительства Российской Федерации, которое уделяет особое внимание повышению уровня корпоративного управления в компаниях с государственным участием.

При внедрении механизмов и инструментов корпоративного управления ОАО «РЖД» руководствуется в том числе документами Банка России как регулятора и Росимущества как методолога развития корпоративного управления в компаниях с государственным участием.

Совет директоров ОАО «РЖД», являясь ключевым элементом системы корпоративного управления, играет лидирующую роль в развитии передовой практики корпоративного управления в ОАО «РЖД». В 2019 году советом директоров ОАО «РЖД»:

- принято решение о создании Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД»;
- утверждена Политика по управлению рисками и внутреннему контролю;
- утверждено Положение о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД»;

- впервые проведена оценка деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД».

В качестве важной положительной тенденции в практике корпоративного управления ОАО «РЖД» следует отметить смещение фокуса внимания совета директоров ОАО «РЖД» на вопросы, имеющие стратегическое значение для общества. Так, в 2019 году утверждены:

- Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года;
- Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД»;
- Стратегия управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД».

Кроме того, в 2020 корпоративном году планируется утвердить:

- Комплексную программу инновационного развития холдинга «РЖД»;

- Стратегию развития информационных технологий ОАО «РЖД».

Активно развивается практика рассмотрения советом директоров ОАО «РЖД» вопросов, связанных с системой управления рисками, комитетом по аудиту и рискам совета директоров – вопросов, связанных с системой внутреннего аудита. Кроме того, в рамках совершенствования функции акционерного надзора совет директоров ОАО «РЖД» уделяет больше внимания вопросам управления холдингом «РЖД» как группой компаний. Например, в 2019–2020 корпоративном году планируется внедрение практики рассмотрения советом директоров ОАО «РЖД» финансового плана холдинга «РЖД» по принципам МСФО.

¹ Определены Федеральным законом от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта».

Структура управления ОАО «РЖД»

Общее собрание акционеров

Высший орган управления ОАО «РЖД». Единственный акционер – Российская Федерация, полномочия которого осуществляются Правительством Российской Федерации.

Ревизионная комиссия

Совет директоров

Избирается решением акционера ОАО «РЖД». Проводит политику, обеспечивающую динамичное развитие Компании, повышение устойчивости ее работы, а также увеличение прибыльности.

**Комитеты совета директоров
Корпоративный секретарь**

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»

Назначается Правительством Российской Федерации.

**Совещательные органы
при генеральном директоре –
председателе правления**

Правление ОАО «РЖД»

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «РЖД». Назначается советом директоров, за исключением председателя правления – генерального директора.

**Совещательные органы
при правлении**

Аппарат управления

Департаменты, управления и иные подразделения аппарата управления, осуществляющие оперативное управление.

**Совещательные органы
под руководством начальников
департамента и других
руководителей подразделений**

Общее собрание акционеров ОАО «РЖД»

Высшим органом управления ОАО «РЖД» является общее собрание акционеров. Поскольку все голосующие акции ОАО «РЖД» принадлежат одному акционеру – Правительству Российской Федерации, в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 5 Федерального закона «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», пунктом 67 Устава ОАО «РЖД» – все

решения по вопросам, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером – Правительством Российской Федерации единолично и оформляются письменно в форме постановлений и распоряжений.

Компетенция общего собрания акционеров ОАО «РЖД» определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 48) и Уставом

ОАО «РЖД» (пункт 62). К компетенции общего собрания акционеров ОАО «РЖД» относится:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;