

## 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;

- определение количественного состава, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количественного состава правления общества;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, в том числе с имуществом, ограниченным в обороте, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;

- принятие решений об участии общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (положений об общем собрании акционеров, совете директоров общества, правлении общества, ревизионной комиссии общества);
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2019 году были проведены одно годовое общее собрание акционеров и девять внеочередных общих собраний акционеров ОАО «РЖД». На годовом общем собрании акционеров ОАО «РЖД»<sup>1</sup> были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет за 2018 год, бухгалтерский баланс за 2018 год

- и отчет о финансовых результатах за 2018 год;
- распределена чистая прибыль и убытки по результатам финансового года;
- направлены денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям ОАО «РЖД» по итогам работы за 2018 год, вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД», вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД»;
- определена численность и назначены члены совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «РЖД»;
- утвержден аудитор ОАО «РЖД» на 2019 год.

На внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «РЖД» были приняты решения по вопросам увеличения уставного капитала, участия ОАО «РЖД» в ассоциациях, внесения изменений в Устав ОАО «РЖД» и приложения к нему, внесения изменений в Положение о совете директоров ОАО «РЖД».

## Совет директоров ОАО «РЖД»

Совет директоров ОАО «РЖД» действует на основании законодательства Российской Федерации, устава ОАО «РЖД»<sup>2</sup> и Положения о совете директоров ОАО «РЖД»<sup>3</sup>.

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

и подходы к организации системы управления рисками в ОАО «РЖД».

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

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

В 2019 году совет директоров покинул Назаров Валерий Львович. В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «РЖД» количество членов совета директоров ОАО «РЖД» увеличилось до 14 человек. Были избраны новые члены совета директоров:

- Пучков Владимир Андреевич – советник президента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
- Керн Кристиан (независимый директор).

Решением совета директоров от 24 июля 2019 года председателем совета директоров ОАО «РЖД» был избран Акимов Максим Алексеевич.

<sup>1</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 1393-р.

<sup>2</sup> Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 года № 585.

<sup>3</sup> Утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года № 265-р.