

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» – специальное должностное лицо, в задачи которого входит обеспечение соблюдения органами и должностными лицами ОАО «РЖД» требований законодательства Российской Федерации, Устава ОАО «РЖД» и внутренних документов ОАО «РЖД», гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров ОАО «РЖД», а также

организация мероприятий по разрешению конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров ОАО «РЖД», организация взаимодействия между ОАО «РЖД» и его акционерами, между органами управления ОАО «РЖД».

Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» назначается и освобождается от должности решением совета директоров

ОАО «РЖД» большинством голосов членов совета директоров. Обязанности корпоративного секретаря определены в Положении о корпоративном секретаре ОАО «РЖД» и Аппарате корпоративного секретаря.

С сентября 2018 года корпоративным секретарем ОАО «РЖД» является Жемчугов Андрей Сергеевич.

Правление ОАО «РЖД»

Правление общества как коллегиальный исполнительный орган осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью общества (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, а также генерального директора – председателя правления общества, если иное не установлено уставом общества).

Основными задачами правления общества являются разработка предложений по стратегии деятельности общества, реализация финансово-хозяйственной политики общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы

мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера.

Правление общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, положением о правлении ОАО «РЖД» и внутренними документами общества. Правление действует в интересах общества и подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров общества.

К компетенции правления относятся¹:

- разработка и представление совету директоров общества приоритетных направлений деятельности общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы

общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности общества;

- утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) обществом, не относящиеся к сфере естественной монополии;
- утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- представление совету директоров общества проспектов эмиссий ценных бумаг и иных документов, связанных с выпуском ценных бумаг общества;

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

- организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов общества;
- установление порядка учета аффилированных лиц общества;
- рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в обществе, положений об отраслевом негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном страховании, профессиональном пенсионном страховании и отраслевого тарифного соглашения по железнодорожному транспорту, а также представление их для подписания генеральному директору – председателю правления общества;
- установление порядка ознакомления акционера с информацией об обществе;
- установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников общества;

- утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции правления;
- решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на его рассмотрение председателем правления, советом директоров общества или акционером.

Исходя из указанных компетенций, в 2019 году проведено 84 заседания правления ОАО «РЖД», в рамках которых рассмотрены и приняты решения по ряду вопросов, необходимых для развития холдинга «РЖД». Из них можно выделить следующие основные вопросы:

- оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности и показателей инвестиционной программы и финансового плана компании;
- принятие базовых документов по отдельным направлениям деятельности, таких, как Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД», совершенствование негосударственной

- пенсионной системы ОАО «РЖД», управление рисками компании;
- подведение итогов выполнения обязательств Коллективного договора и условий соревнований трудовых коллективов, а также подписание нового Коллективного договора на 2020–2022 годы;
- установление, продление, изменение тарифов, сборов, ставок платы за услуги, оказываемые ОАО «РЖД».

11–12 декабря 2019 года состоялось итоговое заседание правления ОАО «РЖД», на котором были рассмотрены производственно-финансовые результаты деятельности общества за 2019 год и определены задачи на 2020 год.

Вознаграждение правления

Система вознаграждения членов правления ОАО «РЖД», утвержденная на заседании совета директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2014 года (протокол № 15), разработана в целях повышения эффективности индивидуальной и коллективной работы членов правления как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также поощрения за фактически успешные результаты деятельности ОАО «РЖД» как единого хозяйствующего субъекта.

Премирование руководителей по итогам работы за год производится на основе результатов выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и оценки деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом. Система показателей, в состав которой входят общекорпоративные и функциональные показатели, утверждена советом директоров ОАО «РЖД». В 2019 году вознаграждение членам правления ОАО «РЖД» (решение совета директоров от 27 мая 2019 года,

протокол № 17) в сопоставимых с 2018 годом условиях (без учета выплат вознаграждения за трехлетний период, выплат, предусмотренных при увольнении и увеличении количества членов правления) составило 1 549 млн руб.²

Состав правления ОАО «РЖД»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Белозёров Олег Валентинович	Генеральный директор – председатель правления
2	Краснощек Анатолий Анисимович	Первый заместитель генерального директора
3	Михайлов Вадим Валерьевич	Первый заместитель генерального директора
4	Павлов Сергей Алексеевич	Первый заместитель генерального директора
5	Харыбина Елена Ивановна	Главный бухгалтер
6	Кобзев Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора – главный инженер
7	Валинский Олег Сергеевич	Заместитель генерального директора – начальник Дирекции тяги
8	Верховых Геннадий Викторович	Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции инфраструктуры
9	Гнедкова Ольга Эдуардовна	Заместитель генерального директора
10	Зимин Виктор Михайлович	Заместитель генерального директора – начальник Дирекции развития железных дорог Восточного полигона
11	Иванов Павел Алексеевич	Заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции управления движением
12	Макаров Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора
13	Мещеряков Анатолий Анатольевич	Статс-секретарь – заместитель генерального директора
14	Павловский Вячеслав Альфредович	Заместитель генерального директора
15	Пегов Дмитрий Владимирович	Заместитель генерального директора
16	Старков Андрей Краснославович	Заместитель генерального директора
17	Тони Олег Вильямсович	Заместитель генерального директора – начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов
18	Федосеев Николай Владимирович	Заместитель генерального директора
19	Чабунин Анатолий Михайлович	Заместитель генерального директора – директор по внутреннему контролю и аудиту
20	Шайдуллин Шейкет Нурғалиевич	Заместитель генерального директора – начальник Департамента безопасности движения
21	Шаханов Дмитрий Сергеевич	Заместитель генерального директора
22	Шило Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания
23	Бынков Вадим Иванович	Начальник Правового департамента



Краткие биографические сведения о членах правления ОАО «РЖД» доступны в интерактивной версии годового отчета

² Общее вознаграждение членов правления ОАО «РЖД» за 2019 год составило 3 067 млн руб.