

## Совет директоров ОАО «РЖД»

Совет директоров является ключевым звеном корпоративного управления в ОАО «РЖД» и действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава ОАО «РЖД», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 года № 585, и Положения о совете директоров ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года № 265-р.

Основной задачей совета директоров ОАО «РЖД» является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Компании, повышение устойчивости ее работы, а также увеличение прибыльности Компании.

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

В 2016 году в составе совета директоров ОАО «РЖД» произошли изменения – в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РЖД» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 893-р) совет директоров покинули Д. Г. Комиссаров и В. И. Якунин, количество членов совета директоров увеличено до 12 человек, избраны новые члены совета директоров:

- Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ»;

- Недорослев Сергей Георгиевич – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Группа КАСКОЛ»;
- Подгузов Николай Радиевич – заместитель министра экономического развития Российской Федерации;
- Цыденов Алексей Самбуевич – заместитель министра транспорта Российской Федерации.

Решением совета директоров от 19 мая 2016 года А. В. Дворкович избран председателем совета директоров ОАО «РЖД».

Действующий состав совета директоров ОАО «РЖД» назначен в количестве двенадцати человек, трое из которых являются независимыми директорами:

- представители Российской Федерации:
  - Белозёров Олег Валентинович;
  - Березкин Григорий Викторович;

- Дворкович Аркадий Владимирович;
- Дмитриев Кирилл Александрович;
- Иванов Андрей Юрьевич;
- Медорн Ханс Хартмут;
- Подгузов Николай Радиевич;
- Рязанов Александр Николаевич;
- Цыденов Алексей Самбуевич;
- независимые директора:
  - Недорослев Сергей Георгиевич;
  - Сидоров Василий Васильевич;
  - Степашин Сергей Вадимович.

Члены совета директоров долей в уставном капитале ОАО «РЖД» не имеют.

## Краткие биографические сведения о членах совета директоров ОАО «РЖД»



**Дворкович Аркадий Владимирович**  
Председатель совета директоров  
ОАО «РЖД»

Родился в 1972 году. В 1994 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика», в 1994 году – Российскую экономическую школу с дипломом магистра экономики, в 1997 году – Университет Дьюк штата Северная Каролина (США) с дипломом магистра экономики.

### Трудовая деятельность

- с 1994 года – консультант, старший эксперт, генеральный директор, научный руководитель Экономической экспертной группы Министерства финансов Российской Федерации;
- с 2000 года является экспертом Центра стратегических разработок;
- с августа 2000 года – советник министра экономического развития и торговли Российской Федерации;
- с 2001 года – заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации;
- 2004–2008 годы – начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации;
- 2008 – май 2012 года – помощник Президента Российской Федерации;
- 21 мая 2012 года Указом Президента Российской Федерации назначен заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
- с 2015 года – председатель совета директоров ОАО «РЖД».

### Государственные и отраслевые награды:

медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I степени, орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «В память 1000-летия Казани», орден «За заслуги перед Итальянской республикой» (Италия), орден Дружбы народов (Белоруссия), благодарности Президента Российской Федерации.



**Белозёров Олег Валентинович**  
Президент ОАО «РЖД»

Родился в 1969 году. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «экономика, планирование промышленности». Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

#### Трудовая деятельность

- 1998–2000 годы – заместитель коммерческого директора, коммерческий директор, начальник департамента по материально-техническому снабжению и транспорту ОАО «Ленэнерго»;
- 2000 год – заместитель директора ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие № 21»;
- 2000–2001 годы – начальник финансово-экономического отдела Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
- 2001–2002 годы – заместитель директора по управлению корпоративным имуществом ОАО «ЛОМО»;
- 2002–2004 годы – генеральный директор ОАО «Российская топливная компания»;
- июль – ноябрь 2004 года – заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;
- 2004–2009 годы – руководитель Федерального дорожного агентства;
- март 2009 – май 2015 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации;
- в августе 2011 года присвоен классный чин – действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса;
- с 2014 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- с мая 2015 года – первый заместитель министра транспорта Российской Федерации;
- с августа 2015 года – президент ОАО «РЖД».

#### Государственные и отраслевые награды:

медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», знак «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», медаль «В память 1000-летия Казани», Благодарность Президента Российской Федерации, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, юбилейный нагрудный знак «В память 200-летия Управления водными и сухопутными сообщениями», орден Почета, Почетная грамота Аппарата Правительства Российской Федерации, знак отличия «За заслуги в укреплении сотрудничества со Счетной палатой Российской Федерации», нагрудный знак «Почетный дорожник России», Почетная грамота Счетной палаты Российской Федерации, знак «Почетный работник транспорта России», медаль «Совет Федерации. 20 лет», орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почетная грамота Президента Российской Федерации.

**Иванов Андрей Юрьевич**

Родился в 1975 году. В 1997 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». Повышение квалификации: 2009 год – Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва). Направление: управленческое. 2010 год – Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва). Направление: организационно-экономическое.

**Трудовая деятельность**

- 1997–1998 годы – стажер-исследователь Красноярского государственного университета;
- 1998–2004 годы – ведущий специалист, главный специалист администрации Красноярского края, советник губернатора края по правовым вопросам, советник губернатора края по правовым вопросам и местному самоуправлению, с 29 декабря 2001 года – совет администрации Красноярского края, советник губернатора края по правовым вопросам и местному самоуправлению, начальник Управления;
- 2004–2008 годы – вице-президент общества с ограниченной ответственностью «Сибирский машиностроительный холдинг», с 14 августа 2006 года – первый вице-президент ООО «Сибирский машиностроительный холдинг»;
- 2008 год – председатель совета директоров ООО «Инвестиционная компания «СМ. арт»;
- 2008–2012 годы – заместитель директора Департамента, директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства Министерства финансов Российской Федерации;
- с 2011 года является членом коллегии Министерства финансов Российской Федерации;
- с 2012 года – заместитель министра финансов Российской Федерации;
- с 2014 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

**Государственные и отраслевые награды:**

Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, медаль Прокуратуры Российской Федерации «290 лет прокуратуре России», Благодарность министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.



**Степашин Сергей Вадимович**

Родился в 1952 году. В 1973 году окончил Высшее политическое училище Министерства внутренних дел СССР. В 1981 году – Военно-политическую академию, в 2002 году – Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Кандидат исторических наук. Доктор юридических наук, профессор, Государственный советник юстиции Российской Федерации, почетный доктор Дипломатической академии МИД России.

#### **Трудовая деятельность**

- 1990–1993 годы – народный депутат РСФСР, Председатель Комитета Верховного Совета Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности;
- 1993–1999 годы – первый заместитель министра безопасности, директор Федеральной службы контрразведки, директор Федеральной службы безопасности, министр юстиции, министр внутренних дел Российской Федерации;
- 1999 год – первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – министр внутренних дел Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации;
- после избрания в декабре 1999 года депутатом Государственной Думы возглавлял Комиссию по борьбе с коррупцией;
- 2000–2013 годы – возглавлял Счетную палату Российской Федерации;
- с 2014 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- с 2015 года – член совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз».

#### **Государственные и отраслевые награды:**

орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Мужества, медали «За отличие в воинской службе» I и II степени, «За отличную службу по охране общественного порядка».



**Березкин Григорий Викторович**

Родился в 1966 году. В 1988 году окончил химический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «нефтехимия».

#### **Трудовая деятельность**

- 2000–2003 годы – генеральный директор ООО «ЕСН Энерго», управляющей компании ОАО «Колэнерго», член совета директоров ОАО «Колэнерго»;
- 2004–2007 годы – член совета директоров РАО «ЕЭС России»;
- 2007–2010 годы – член совета директоров ОАО «Первая грузовая компания»;
- 2008–2011 годы – член совета директоров ОАО «СГ-транс»;
- с 2006 года – председатель совета директоров ООО «ЕСН»;
- член Бюро Правления РСПП, председатель Комиссии РСПП по электроэнергетике, председатель комитета РСПП по независимым директорам;
- член Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
- с 2010 года – член совета директоров ОАО «РЖД».



Сидоров Василий Васильевич

Родился в 1971 году. В 1993 году окончил МГИМО (У) МИД России по специальности «международное публичное право» и Школу бизнеса Уортон Пенсильванского университета по специальности «финансы».

#### Трудовая деятельность

- 2000–2003 годы – первый вице-президент ЗАО «Система-Телеком»;
- 2003–2006 годы – президент ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС);
- 2006–2010 годы – совладелец группы компаний «Телеком-Экспресс»;
- с 2010 года – управляющий партнер Euroatlantic Investments Ltd;
- с 2012 года – генеральный директор ООО «АРИДА»;
- с 2012 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- с 2013 года – член совета директоров ОАО «Аэрофлот», с 2014 года – руководитель комитета по аудиту совета директоров ОАО «Аэрофлот»;
- член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, член консультационного совета акционеров ОАО «Банк ВТБ»;
- лауреат премии «Директор года» (АНД-РСПП-PWC) 2016 года в номинации «Независимый директор».



Медорн Ханс Хартмут

Родился в 1942 году в Варшаве. Окончил факультет машиностроения Берлинского технического университета (диплом инженера). Почетный доктор инженерных наук.

#### Трудовая деятельность

- 1965–1966 годы – отдел конструкторских разработок компании Focke-Wulf («Фокке-Вульф»);
- в 1966–1978 годах работал в авиационной компании Vereinigte Flugtechnische Werke («Ферайнигте Флюгтехнише Верке»), затем занял пост директора производства в компании Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) («Мессершмитт-Бельков-Блом»);
- 1979–1984 годы – член совета директоров компании Airbus Industrie S. A. («Эйрбас Индастри С. А.») в Тулузе (Франция);
- в 1984–1989 годах возглавлял группу авиационных компаний MBB-Transport-und Verkehrsflugzeuge («МББ-Транспорт-унд Феркерсфлюгцойге»);
- в 1985 году стал членом совета директоров MBB;
- 1989–1992 годы – председатель совета директоров компании Deutsche Airbus GmbH («Дойче Эйрбас ГмБХ»);
- 1992–1995 годы – член правления компании Deutsche Aerospace AG («Дойче Аэйроспейс АГ»);
- 1995–1999 годы – председатель правления компании по производству печатных станков Heidelberger Druckmaschinen AG («Хайдельбергер Друкмашинен АГ»);
- 1997–1999 годы – член правления электроэнергетической компании земель Северный Рейн – Вестфалия Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG («Райниш-Вестфэлишес-Электрицитэтсверк АГ»);
- 1999–2009 годы – председатель правления компании Deutsche Bahn AG в Берлине;
- 2011–2013 годы – председатель правления второго авиаперевозчика Германии Air Berlin («Эйр Берлин»);
- с 2011 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- 2013–2015 годы – председатель правления аэропорта Berlin Brandenburg («Берлин Бранденбург ГмБХ») (FBB).



Рязанов Александр Николаевич

Родился в 1953 году. В 1979 году окончил Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина, в 1993 году – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

#### Трудовая деятельность

- в 1979–1999 годах прошел трудовой путь от слесаря КИПиА до генерального директора Сургутского газоперерабатывающего завода;
- 1999 год – депутат областной Думы (г. Тюмень) и депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа (г. Сургут);
- 1999–2001 годы – депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по собственности Федерального Собрания Российской Федерации;
- 2001–2006 годы – заместитель председателя правления, член правления ОАО «Газпром»;
- с 2007 года – председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания» (г. Москва);
- с 2007 года – председатель совета директоров ЗАО «БИОтехнологии»;
- с 2008 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- 2009–2010 годы – председатель правления ОАО «Стройтрансгаз»;
- с 2010 года – член попечительского совета МГИМО (У) МИД России (общественная деятельность);
- 2011–2016 годы – генеральный директор ООО «УК «Плющиха»;
- с 2012 года – член правления, член комитета по ведению Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей (общественная деятельность);
- с 2013 года – член совета директоров ООО «Петротул».

#### Государственные и отраслевые награды:

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За освоение недр Западной Сибири», присуждено звание «Почетный работник газовой промышленности».



Дмитриев Кирилл Александрович

Родился в 1975 году. В 1996 году окончил Университет Стэнфорда с наивысшим отличием, имеет степень бакалавра экономики. В 2000 году получил степень MBA с наивысшим отличием (Baker Scholar) Бизнес-школы Гарварда.

#### Трудовая деятельность

- до того как возглавить РФПИ в 2011 году, руководил крупными фондами прямых инвестиций и провел ряд знаковых для России сделок: продажу Delta Bank компании GE, Delta Credit – Societe Generale, акций «СТС Медиа» – Fidelity Investments, и др. Начиная карьеру в Goldman Sachs и McKinsey & Company;
- является заместителем председателя Совета по инвестициям при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и вице-президентом РСПП. Назначен президентом России членом деловых советов БРИКС и АТЭС, входит в список «Молодые глобальные лидеры» Всемирного экономического форума и советы директоров компаний «Ростелеком», «Газпромбанк», «Мать и Дитя», а также попечительские советы Мариинского театра и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова;
- в 2011 году стал единственным представителем России в рейтинге «100 самых влиятельных профессионалов индустрии ПИИ за последние 10 лет» (Private Equity International).
- с 2011 года – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РФПИ»;
- с 2016 года – член совета директоров ОАО «РЖД».



**Недорослев Сергей Георгиевич**

Родился в 1963 году. В 1985 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «физика», работал инженером НИС на кафедре «Общая физика», а с 1989 года обучался в аспирантуре Московского института электронной техники по специальности «технология изготовления полупроводников и приборов на их основе». В 2007 году защитил диссертацию на тему «Корпоративное управление в акционерных обществах с доминирующей долей государства», кандидат экономических наук.

**Трудовая деятельность**

- с 1987 года работает в созданных им компаниях. Основатель группы «Каскол» и станкостроительной компании «СТАН»;
- с 2016 года – член совета директоров ОАО «РЖД».
- является членом Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», членом бюро правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России»;

**Цыденов Алексей Самбуевич**

Родился в 1976 году. В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)». В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.

**Трудовая деятельность**

- 1998–2001 годы – бухгалтер, начальник сектора, начальник отдела маркетинга и договорной работы ГУП «Дальневосточная железная дорога»;
- 2002–2004 годы – генеральный директор ООО «Дальнефеттранс»;
- 2004–2006 годы – генеральный директор ОАО «Дальневосточная транспортная группа»;
- 2006–2009 годы – заместитель директора Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации;
- 2009–2012 годы – начальник отдела, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации;
- 2012 год – руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта;
- 2012–2017 годы – заместитель министра транспорта Российской Федерации;
- с 2016 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

**Государственные и отраслевые награды:**

орден Дружбы, нагрудный знак «Почетный железнодорожник», другие ведомственные награды.





**Подгузов Николай Радиевич**

Родился в 1974 году. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, в 2000 году – МГИМО (У) МИД России.

**Трудовая деятельность**

- 2000–2003 годы – ведущий специалист, главный специалист, консультант отдела Министерства финансов Российской Федерации;
- 2003–2006 годы – вице-президент департамента ОАО «Инвестиционный банк» «Траст»;
- 2006–2010 годы – вице-президент, директор управления ООО «Ренессанс капитал – Финансовый консультант»;
- 2010–2012 годы – начальник отдела, начальник управления ЗАО «ВТБ Капитал»;
- 2012–2013 годы – заместитель директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации;
- с 2013 года – заместитель министра экономического развития Российской Федерации;
- с 2016 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

## Информация о заседаниях совета директоров ОАО «РЖД» в 2016 году

Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложения председателя совета директоров, членов совета директоров, президента, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитора Компании. План работы составляется на полугодие и утверждается советом директоров. При необходимости также могут созываться внеочередные заседания совета директоров.

В 2016 году состоялось 19 заседаний совета директоров (6 в очной форме, 13 в форме заочного голосования), на которых были рассмотрены вопросы и принято более 112 решений по различным направлениям деятельности Компании. Наиболее важные вопросы рассматриваются на заседаниях, проводимых в очной форме.

### Участие членов совета директоров ОАО «РЖД» в заседаниях совета директоров

Члены совета директоров	Количество заседаний, в которых член совета директоров мог принять участие / принял участие
Белозёров О. В.	19/19
Березкин Г. В.	19/19
Дворкович А. Д.	19/19
Дмитриев К. А. <sup>2</sup>	10/10
Иванов А. Ю.	19/14
Комиссаров Д. Г. <sup>1</sup>	9/9
Медорн Х.	19/19
Негорослев С. Г. <sup>2</sup>	10/10
Подгузов Н. Р. <sup>2</sup>	10/10
Рязанов А. Н.	19/19
Сигоров В. В.	19/18
Степашин С. В.	19/19
Цыганов А. С. <sup>2</sup>	10/10
Якунин В. И. <sup>1</sup>	9/1

<sup>1</sup> Вышел из состава совета директоров ОАО «РЖД» 13 мая 2016 года.

<sup>2</sup> Вошел в состав совета директоров ОАО «РЖД» 13 мая 2016 года.