

## Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» в Компании функционируют следующие комитеты:

**1** Комитет по стратегическому планированию;

**2** Комитет по аудиту и рискам;

**3** Комитет по кадрам и вознаграждениям;

**4** Комитет по приоритетным инвестиционным проектам.

Комитеты избираются советом директоров ОАО «РЖД» и действуют в соответствии с положениями о Комитетах, утвержденными советом директоров Компании.

### Комитет по стратегическому планированию

К компетенции Комитета по стратегическому планированию относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:

- определения стратегических целей деятельности общества и ДЗО, корректировки и контроля реализации стратегий Компании и ДЗО;
- дивидендной политике Компании;
- участия Компании в других организациях;
- инновационного развития Компании и ДЗО;
- утверждения перспективных планов и основных программ деятельности

Компании, в том числе годового бюджета и инвестиционной программы.

Состав Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2016 года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Рязанов А. Н.	председатель Комитета по стратегическому планированию, член совета директоров ОАО «РЖД»
2	Березкин Г. В.	член совета директоров ОАО «РЖД»
3	Дмитриев К. А.	член совета директоров ОАО «РЖД»
4	Иванов А. Ю.	член совета директоров ОАО «РЖД»
5	Негорослев С. Г.	член совета директоров ОАО «РЖД»
6	Подгузов Н. Р.	член совета директоров ОАО «РЖД»
7	Сидоров В. В.	член совета директоров ОАО «РЖД»
8	Цыгенов А. С.	член совета директоров ОАО «РЖД»
9	Михайлов В. В.	старший вице-президент ОАО «РЖД»
10	Мальцев С. В.	старший вице-президент ОАО «РЖД»
11	Лушников А. В.	помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
12	Горев В. В.	корпоративный секретарь ОАО «РЖД»
13	Комиссаров Д. Г.	председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания»

В отчетном году Комитет по стратегическому планированию провел 15 заседаний.

Комитетом по стратегическому планированию были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений в том числе по следующим вопросам:

- о рассмотрении перечня мероприятий, направленных на получение дополнительной выручки ОАО «РЖД» в 2016 году;
- о планах-графиках по актуализации стратегий развития компании «Жефко» и дочерних и зависимых обществ, включенных в перечень в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД»;
- о ходе реализации проекта ВСМ Москва-Казань;
- о реорганизации отдельных образовательных учреждений ОАО «РЖД»;
- о ходе подготовки актуализированной Концепции реформирования комплекса объектов здравоохранения ОАО «РЖД»;
- о проведении внешнего независимого аудита издержек ОАО «РЖД» и разработке плана мероприятий по их оптимизации на 2016 год и среднесрочную перспективу;
- о привлечении негосударственных пенсионных накоплений для инвестирования в железнодорожный транспорт общего пользования, в том числе для реализации инвестиционной программы холдинга «РЖД», в том числе на примере НПФ «Благосостояние»;
- о ходе исполнения финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» в первом полугодии 2016 года;
- о рассмотрении проекта технического задания, критериев отбора консультанта и проекта договора на проведение внешнего независимого аудита издержек ОАО «РЖД»;
- о разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 %;
- о деятельности инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД»;
- о деятельности пассажирского комплекса ОАО «РЖД»;
- о восстановлении корпоративного контроля ОАО «РЖД» над ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «РЖД Логистика»;
- об инновационном развитии;
- о проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.



## Комитет по аудиту и рискам

К компетенции Комитета по аудиту и рискам относится взаимодействие с ревизионной комиссией Компании, а также выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:

- бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведения внутреннего и внешнего аудита;
- определения позиции Компании при рассмотрении вопросов оценки активов (имущества, акций и т. д.) для целей совершения сделок с ними;
- утверждения перспективных планов и основных программ деятельности ДЗО, а также их годовых бюджетов и отчетов об их выполнении.

### Состав Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2016 года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Степашин С. В.	председатель Комитета по аудиту и рискам, член совета директоров ОАО «РЖД»
2	Негорослев С. Г.	член совета директоров ОАО «РЖД»
3	Сидоров В. В.	член совета директоров ОАО «РЖД»
4	Чабунин А. М.	вице-президент ОАО «РЖД» – директор по внутреннему контролю и аудиту
5	Бесхмельницын М. И.	начальник контрольно-аналитической службы президента ОАО «РЖД»
6	Лушников А. В.	помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
7	Горев В. В.	корпоративный секретарь ОАО «РЖД»
8	Комиссаров Д. Г.	председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания»

В 2016 году было проведено 7 заседаний Комитета по аудиту и рискам.

Комитетом по аудиту и рискам были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений в том числе по следующим вопросам:

- об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2016 год;
- о согласовании Плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдор-аудит» ОАО «РЖД» на 2016 год;
- об утверждении бюджета Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2016 год;
- об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2015 год, I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2016 года;
- о заключении аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год;
- о заключении аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год;
- о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах;
- о заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2015 год;
- о предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2015 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 2015 году, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2015 года;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2016 год;
- об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2016 год;
- об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании советов директоров ДЗО ОАО «РЖД» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета Компании за 2015 год»;
- об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в ОАО «РЖД»;
- об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению Кодекса корпоративного управления;
- об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

## Комитет по кадрам и вознаграждениям

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:

- определения персонального состава правления Компании (за исключением должности председателя правления – президента);
- согласования совмещения председателем правления и членами правления Компании должностей в органах управления других организаций;
- определения размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;
- определения размера выплачиваемых членам совета директоров Компании вознаграждений и компенсаций;
- определение позиции Компании (представителей Компании) при рассмотрении органами управления ДЗО, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров в части определения количественного состава совета директоров, избрания и досрочного прекращения полномочий членов совета директоров ДЗО, принятия решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля ДЗО, прекращения их полномочий;
- разработка и периодический пересмотр политики Компании по вознаграждению членам совета директоров, членам исполнительных органов Компании и иным ключевым руководящим работникам;
- выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов Компании и иных ключевых руководящих работников.

### Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2016 года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Негорослев С. Г.	председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член совета директоров ОАО «РЖД»
2	Рязанов А. Н.	член совета директоров ОАО «РЖД»
3	Сидоров В. В.	член совета директоров ОАО «РЖД»
4	Комиссаров Д. Г.	председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания»

Согласно Положению о Комитете по кадрам и вознаграждениям, в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в качестве постоянно приглашенных лиц с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимают участие вице-президент ОАО «РЖД» Д. С. Шаханов, начальник Департамента экономики ОАО «РЖД» И. А. Костенец, корпоративный секретарь ОАО «РЖД» В. В. Горев.

В 2016 году было проведено 9 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений в том числе по следующим вопросам:

- об освобождении и назначении членов правления ОАО «РЖД»;
- об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ДЗО ОАО «РЖД», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД», по вопросу об избрании генерального директора общества, о досрочном прекращении полномочий и избрании совета директоров общества;
- о согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций;

- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2015/16 корпоративный год;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2015/16 корпоративный год;
- об определении обобщенной качественной оценки деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом за 2015 год;
- об утверждении итогового фонда долгосрочного премирования членов правления ОАО «РЖД» за 2013–2015 годы;
- о предложениях по численному составу и регламенту формирования советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»;
- о предложениях по актуализации системы вознаграждения членов советов директоров и Комитетов советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»;
- о предложениях по актуализации Положения о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД».

Также в 2016 году состоялось 5 совместных заседаний Комитетов: 4 совместных заседания Комитета по стратегическому планированию и Комитета по аудиту и рискам и 1 совместное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту и рискам.

На совместных заседаниях были выработаны рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» в том числе по следующим вопросам:

- об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство (с учетом директивы Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 5024п-П13):
  - об утверждении Политики спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «РЖД»;
  - о расходах на благотворительность и спонсорство ОАО «РЖД» и его дочерних обществ в 2016 году;
- об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД» и Реестра непрофильных активов ОАО «РЖД»;
- о ходе разработки проекта ВСМ Москва – Казань;
- о выделении дополнительных средств на финансирование проекта «ВСМ Москва – Казань» в рамках корректировки инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2016 год.

## Комитет по приоритетным инвестиционным проектам

К компетенции Комитета по приоритетным инвестиционным проектам относится выработка рекомендаций совету директоров ОАО «РЖД» по вопросам:

- определения приоритетных направлений осуществления инвестиционной деятельности Компании;
- разработки и утверждения формата отчетности по проектам;
- рассмотрения параметров реализации приоритетных инвестиционных проектов Компании, включая показатели эффективности их реализации;
- формирования предложений по корректировке параметров реализации приоритетных инвестиционных проектов Компании;
- проведения оценки результатов реализации приоритетных инвестиционных проектов Компании;
- выработки рекомендаций по корректировке инвестиционной программы Компании.

### Состав Комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» по состоянию на 31 декабря 2016 года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Дворкович А. В.	председатель совета директоров ОАО «РЖД», Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
2	Мальцев С. В.	старший вице-президент ОАО «РЖД»
3	Михайлов В. В.	старший вице-президент ОАО «РЖД»
4	Тони О. В.	вице-президент ОАО «РЖД»
5	Пехтерев Ф. С.	генеральный директор ОАО «ИЭРТ»
6	Горев В. В.	корпоративный секретарь ОАО «РЖД»

### Состав постоянных участников заседаний Комитета по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность
1	Краснощек А. А.	первый вице-президент ОАО «РЖД»
2	Абызов М. А.	министр Российской Федерации (по согласованию)
3	Белозёров О. В.	член совета директоров ОАО «РЖД», президент ОАО «РЖД»
4	Иванов А. Ю.	член совета директоров ОАО «РЖД», заместитель министра финансов Российской Федерации
5	Лушников А. В.	помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
6	Подгузов Н. Р.	член совета директоров ОАО «РЖД», заместитель министра экономического развития Российской Федерации
7	Цыденов А. С.	член совета директоров ОАО «РЖД», заместитель министра транспорта Российской Федерации

В 2016 году Комитет по приоритетным инвестиционным проектам провел 4 заседания.

Комитетом по приоритетным инвестиционным проектам были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений в том числе по следующим вопросам:

- о повышении эффективности схемы транспортно-грузовой работы в г. Москве и ходе выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № АД-П9-8684;
- о рассмотрении итогов технологического и ценового аудита мероприятий инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»;
- о корректировке детального плана мероприятий инвестиционного проекта «Развитие Московского железнодорожного транспортного узла, включающего Малое кольцо Московской железной дороги и радиальных направлений»;
- о корректировке детального плана мероприятий инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»;
- о корректировке инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016 год по иным инфраструктурным проектам, реализуемым с господдержкой;
- об утверждении детального плана мероприятий и целевых показателей инвестиционного проекта «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна»;
- о ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна».

## Корпоративный секретарь

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

роприятий по разрешению конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров, организация взаимодействия между Компанией и его акционерами, между органами управления Компании.

Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности решением совета директоров Компании

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

С сентября 2015 года корпоративным секретарем ОАО «РЖД» является Василий Владимирович Горев.

### Горев Василий Владимирович Корпоративный секретарь

Родился в 1983 году. В 2005 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «математика», в 2005–2007 годах проходил обучение в аспирантуре. Имеет степень MBA бизнес-школы Чикагского университета (The University of Chicago Booth School of Business).

#### Трудовая деятельность

- в 2014–2015 годах участвовал в создании авиакомпании European Long Haul (г. Барселона, Испания).
- в 2011–2014 годах – консультант в области финансов и корпоративного управления, аналитик инвестиционного фонда UBS Global Asset Management / UBS O'Connor (г. Чикаго, США). Начинал карьеру в ИФК «Метрополь» и UIC (г. Москва, Россия).