

Отчет совета директоров ОАО «РЖД» о деятельности в 2016 году

Совет директоров ОАО «РЖД» определяет приоритетные направления деятельности ОАО «РЖД», утверждает перспективные планы и основные программы деятельности Компании, в том числе бюджеты и инвестиционную программу. Основной задачей совета директоров ОАО «РЖД» является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Компании, повышение устойчивости ее работы, а также увеличение прибыльности Компании.

В целях реализации указанных функций и задач в 2016 году совет директоров ОАО «РЖД»:

- одобрил и утвердил корректировку инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016 год;
- одобрил в целом предложения ОАО «РЖД» по проектам консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2017 год;
- одобрил предложения ОАО «РЖД» по корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2016 год по итогам работы за первое полугодие 2016 года;
- утвердил инвестиционную программу и финансовый план ОАО «РЖД» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
- одобрил в целом проект технического задания на проведение внешнего независимого аудита издержек ОАО «РЖД» с учетом результатов экспресс-анализа деятельности ОАО «РЖД» для выявления первоочередных резервов оптимизации, а также критерии отбора консультанта для проведения работ;
- предварительно утвердил Годовой отчет ОАО «РЖД» за 2015 год и подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» на его утверждение;
- подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах;
- принял к сведению консолидированную финансовую отчетность ОАО «РЖД» за 2015 год, подготовленную в соответствии с МСФО;
- принял к сведению отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2015 год;
- одобрил предложения по организации системы мониторинга ценообразования по основной номенклатурекупаемых товаров, работ, услуг ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД». Принял к сведению сравнительный анализ закупочной деятельности ОАО «РЖД» по основной номенклатурекупаемых товаров, работ, услуг, включая объем закупок, и закупочной деятельности крупнейших юридических лиц, подпадающих под действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- в рамках исполнения директив Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 2793п-П13 рассмотрел вопрос о разработке и принятии локальных нормативных актов ОАО «РЖД», устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ и услуг, а также об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ОАО «РЖД»;
- одобрил увеличение расходов ОАО «РЖД» на 2016 год на благотворительность, утвердил Политику спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «РЖД» и одобрил направления расходования и распределения средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» и его дочерних обществ;
- утвердил разработанную ОАО «РЖД» дорожную карту по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в ОАО «РЖД»;
- рассмотрел вопросы о реорганизации отдельных образовательных учреждений ОАО «РЖД» (негосударственные и частные дошкольные образовательные учреждения), а также о реорганизации отдельных общеобразовательных учреждений ОАО «РЖД» (частные общеобразовательные учреждения);
- поддержал основные подходы по актуализации Концепции реформирования комплекса объектов здравоохранения ОАО «РЖД» с учетом рекомендаций Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» и согласованной с Министерством здравоохранения Российской Федерации позиции;
- утвердил Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД» и Реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».

Кроме того, совет директоров ОАО «РЖД» установил, что перечень КПЭ для квартального премирования президента ОАО «РЖД» (утвержден советом директоров ОАО «РЖД» 18 мая 2015 года) с изменениями, внесенными советом директоров ОАО «РЖД» 15 декабря 2015 года, применяется для квартального премирования президента ОАО «РЖД» при подведении итогов работы за II квартал 2016 года. При этом Комитету по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» совместно с руководством ОАО «РЖД» было поручено продолжить работу по совершенствованию состава «Интегрального показателя операционной эффективности ОАО «РЖД», порядка его утверждения и мониторинга советом директоров ОАО «РЖД».

Совет директоров ОАО «РЖД» определяет политику Компании по вознаграждению членов совета директоров ОАО «РЖД», исполнительных органов, а также иных ключевых руководящих работников Компании. В рамках осуществления данных функций совет директоров ОАО «РЖД» подготовил

рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по вопросам выплаты вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Советом директоров ОАО «РЖД» установлено целевое значение показателя «ROIC по нерегулируемым видам деятельности» на 2015 год на уровне фактического значения за 2015 год, а также установлена обобщенная качественная оценка деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом по итогам работы за 2015 год.

В соответствии с Положением о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД», утвержденным решением совета директоров ОАО «РЖД», советом директоров ОАО «РЖД» утвержден итоговый фонд долгосрочного премирования членов правления ОАО «РЖД» за 2013–2015 годы.

В соответствии с Уставом Компании совет директоров ОАО «РЖД» играет

ключевую роль в принятии решений в отношении дочерних и зависимых обществ.

В 2016 году решением совета директоров ОАО «РЖД» утвержден перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». Советом директоров ОАО «РЖД» рассмотрены отчеты о выполнении бюджетов ключевых ДЗО холдинга «РЖД», определена позиция ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседаниях советов директоров ДЗО холдинга «РЖД» по вопросам повестки дня: о выполнении бюджета за 2015 год, утверждении бюджета на 2016 год, об избрании единоличного исполнительного органа, об утверждении повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО.

Совет директоров ОАО «РЖД» осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Компании.

В 2016 году советом директоров ОАО «РЖД» утвержден план мероприятий (дорожная карта) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления, внесены изменения в Положение о Комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД», внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2014 года, поддержаны основные подходы по актуализации Концепции реформирования комплекса объектов здравоохранения ОАО «РЖД».

Заседания совета директоров ОАО «РЖД», заседания Комитетов совета директоров ОАО «РЖД», качественная подготовка к ним и активное участие в них всех членов совета директоров и членов Комитетов обеспечивают эффективную деятельность совета директоров ОАО «РЖД».

Вознаграждение членов совета директоров

В 2016 году годовым общим собранием акционеров ОАО «РЖД» было принято решение о выплате вознаграждений членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2015/16 корпоративный год в размере и порядке, определенных Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД» (одобрено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 19 мая 2016 года).

В соответствии с положением, разработанным согласно рекомендациям Росимущества и Кодекса корпоративного управления, для расчета вознаграждения используется формула на основе базовой части вознаграждения, равной 2 000 000 руб. и зависящей от участия членов совета директоров ОАО «РЖД» в заседаниях совета директоров ОАО «РЖД».

За исполнение дополнительных функций членам совета директоров ОАО «РЖД» выплачивается дополнительное вознаграждение, рассчитанное исходя из параметра базовой части вознаграждения, увеличенного на коэффициент:

граждение, рассчитанное исходя из параметра базовой части вознаграждения, увеличенного на коэффициент:

- председателю совета директоров (исключая лиц, осуществляющих функции председателя совета директоров в его отсутствие) – 3;
- члену совета директоров, выполняющему функции председателя Комитета совета директоров, – 2;
- члену совета директоров, выполняющему функции члена Комитета совета директоров, – 1,5.

Дополнительное вознаграждение за участие в работе Комитетов выплачивается при условии, что член совета директоров ОАО «РЖД» лично участвовал (представил письменное мнение) не менее чем в 75 % очных заседаний Комитета, проведенных в течение корпоративного года.

В случае исполнения членом совета директоров ОАО «РЖД» функций члена и (или) председателя Комитета совета директоров ОАО «РЖД» более чем в одном Комитете, дополнительное вознаграждение выплачивается за выполнение функций в каждом Комитете.

Действие положения не распространяется на членов совета директоров ОАО «РЖД», являющихся членами исполнительных органов ОАО «РЖД» или в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение либо запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» в отчетном году на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» было направлено 39 400 000 руб.