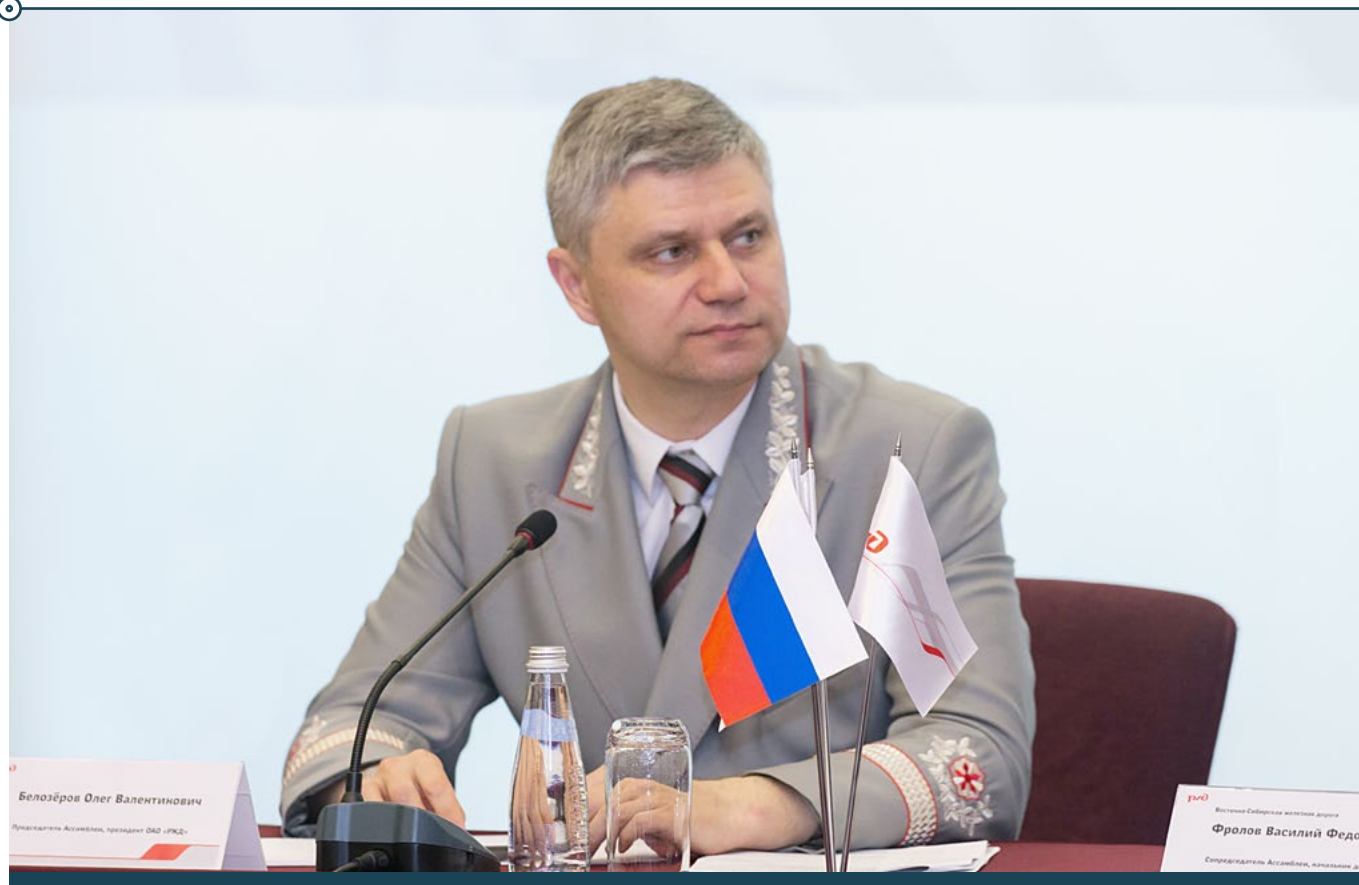


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В ОАО «РЖД» поэтапно проводится организационная реформа, в рамках которой обновляется система корпоративного управления холдинга «РЖД».



Система корпоративного управления

В ОАО «РЖД» поэтапно проводится организационная реформа, в рамках которой реализуется задача по построению системы корпоративного управления, в том числе с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. При проведении мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления ОАО «РЖД» взаимодействует с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации.

В 2017 году в ОАО «РЖД» были разработаны проекты изменений в устав и в положение о совете директоров, учитывающие рекомендации Кодекса корпоративного управления, которые планируется утвердить в 2018 году.

Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации для оценки устава и положения о совете директоров компаний с государственным участием на соответствие приоритетным рекомендациям Кодекса корпоративного управления определены семь критериев:

- полномочия совета директоров по контролю менеджмента Компании;
- полномочия совета директоров в отношении сделок подконтрольных юридических лиц;
- полномочия совета директоров в отношении органов управления подконтрольных организаций;
- право доступа членом совета директоров к документам и информации общества и подконтрольных юридических лиц;
- вопросы конфликта интересов членом совета директоров;
- очные вопросы совета директоров;
- решение простым большинством всех членом совета директоров.

После внесения изменений в Устав ОАО «РЖД» и Положение о совете директоров шесть из них будут выполнены. Седьмой критерий (отнесение вопроса об образовании единоличного исполнительного органа к компетенции совета директоров) не может быть выполнен, так как вопрос образования единоличного исполнительного органа ОАО «РЖД» регулируется Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ, в соответствии с которым назначение на должность и освобождение от должности генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» осуществляются Правительством Российской Федерации.

ОАО «РЖД» стремится к переходу от оперативного управления дочерними и зависимыми обществами к стратегическому и осуществляет внедрение лучших корпоративных практик. Созданная в холдинге «РЖД» система корпоративного управления в отношении дочерних и зависимых обществ (ДЗО) позволяет:

- реализовывать политику ОАО «РЖД», в том числе дивидендную, в отношении дочерних обществ;

- формировать органы управления и контроля дочерних обществ;
- осуществлять контроль за процессом бизнес-планирования и за финансово-хозяйственной деятельностью ДЗО;
- осуществлять контроль отчуждения непрофильных активов дочерних обществ ОАО «РЖД»;
- осуществлять взаимодействие с акционерами и инвесторами с соблюдением прав миноритарных акционеров, в том числе при организации сделок, связанных с куплей-продажей акций ДЗО;
- обеспечивать сбалансированность целей холдинга «РЖД» и стратегических направлений деятельности компаний Холдинга.

В рамках созданной в холдинге «РЖД» системы корпоративного управления применяются следующие лучшие практики:

- привлечение к работе совета директоров ОАО «РЖД» и советов директоров дочерних обществ независимых директоров. В состав совета директоров ОАО «РЖД» входят 3 независимых директора;
- по итогам годовых общих собраний акционеров, проведенных в 2017 году, обеспечено участие независимых директоров в работе советов директоров 12 наиболее крупных дочерних компаний;
- осуществляется предварительное рассмотрение вопросов повесток дня комитетами при советах директоров. Советом директоров ОАО «РЖД» сформированы четыре Комитета: Комитет по аудиту и рискам, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегическому планированию и Комитет по приоритетным инвестиционным проектам;
- комитеты при советах директоров дочерних обществ функционировали в 26 крупных компаниях, входящих в холдинг «РЖД»;
- в течение 2015–2017 годов дочерние общества ОАО «РЖД» осуществили большинство мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления;
- создана и используется система казначейского контроля в отношении дочерних обществ Холдинга.

Структура управления ОАО «РЖД»



Общее собрание акционеров ОАО «РЖД»

Высшим органом управления ОАО «РЖД» является общее собрание акционеров. В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения общего собрания акционеров принимаются единственным акционером – Российской Федерацией, полномочия которого осуществляются Правительством Российской Федерации.

В 2017 году были проведены одно годовое общее собрание акционеров и тринадцать внеочередных общих собраний акционеров ОАО «РЖД».

На годовом общем собрании акционеров ОАО «РЖД» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 года № 1395-р) были приняты следующие решения:

- утверждён годовой отчет за 2016 год, бухгалтерский баланс за 2016 год и отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- распределена прибыль по результатам финансового года;
- направлены денежные средства на выплату: дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «РЖД» по итогам работы за 2016 год, вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии;
- определена численность и назначены члены совета директоров ОАО «РЖД» и ревизионной комиссии, утверждён аудитор на 2017 год.

На внеочередных общих собраниях акционеров были приняты решения по вопросам:

- увеличения уставного капитала, внесения изменений в Устав ОАО «РЖД» и приложения к нему,
- внесения изменений в положения о совете директоров, правлении, ревизионной комиссии, назначения генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД».