

## 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 работы, и увеличение прибыльности Компании. Совет директоров ОАО «РЖД» также определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные планы и основные программы деятельности, в том числе бюджет и инвестиционную программу, определяет общие принципы и подходы к организации системы управления рисками в Компании.

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

Советом директоров на регулярной основе рассматривались отчеты об итогах закупочной деятельности за 2016 и 2017 годы, отчеты об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность.

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Компании.

В соответствии с Уставом Компании совет директоров ОАО «РЖД» играет ключевую роль в принятии решений в отношении основных дочерних обществ.

В отношении дочерних обществ, по которым совет директоров принимает решения в соответствии с Уставом ОАО «РЖД», в отчетном году:

- были рассмотрены отчеты о выполнении бюджетов за 2016 год;
- определена позиция ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседаниях советов директоров ДЗО по вопросам:
  - о выполнении бюджета за 2016 год,
  - об утверждении бюджета на 2017 год и его корректировке,
  - об избрании единоличного исполнительного органа,
  - об утверждении повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО.

В 2017 году в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «РЖД» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 года № 1395-р) совет директоров покинули Подгузов Н. Р. и Цыденов А. С., количество членов совета директоров увеличено до тринадцати человек, были избраны новые члены:

- Воскресенский Станислав Сергеевич – временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области;
- Лушников Алан Валерьевич – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
- Назаров Валерий Львович – генеральный директор АО «Росагролизинг».

Решением совета директоров от 11 сентября 2017 года Дворкович А. В. избран председателем совета директоров ОАО «РЖД».

Действующий состав совета директоров состоит из тринадцати человек, трое из которых являются независимыми директорами.

### Представители Российской Федерации:

- Дворкович Аркадий Владимирович
- Белозёров Олег Валентинович
- Березкин Григорий Викторович
- Воскресенский Станислав Сергеевич
- Дмитриев Кирилл Александрович
- Иванов Андрей Юрьевич
- Лушников Алан Валерьевич
- Медорн Ханс Хартмут
- Назаров Валерий Львович
- Рязанов Александр Николаевич

### Независимые директора:

- Недорослев Сергей Георгиевич
- Сидоров Василий Васильевич
- Степашин Сергей Вадимович

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



[Биографии членов совета директоров на сайте годового отчета www.ar2017.rzd.ru](http://www.ar2017.rzd.ru)

## Краткие биографические сведения о членах совета директоров



**Дворкович  
Аркадий  
Владимирович**

Президент 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» (Итальянская Республика), орден Дружбы народов (Республика Беларусь), благодарности Президента Российской Федерации.



**Белозёров  
Олег  
Валентинович**

Родился в 1969 году. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «планирование промышленности». Кандидат экономических наук.

#### ● ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- 1998–2000 годы – ОАО «Ленэнерго», заместитель коммерческого директора, коммерческий директор, начальник департамента по материально-техническому снабжению и транспорту;
- 2000–2000 годы – ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие № 21», заместитель директора;
- 2000–2001 годы – Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, начальник финансово-экономического отдела;
- 2001–2002 годы – ОАО «ЛОМО», заместитель директора по управлению корпоративным имуществом;
- 2002–2004 годы – ОАО «Российская топливная компания», генеральный директор;
- 2004 год – заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;
- 2004–2009 годы – руководитель Федерального дорожного агентства;
- 2009 год – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
- с 2014 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- 2015 год – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
- с 2015 года – президент ОАО «РЖД»;
- с 2017 года – генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД».

#### ● ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ:

- 2003 год – медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
- 2004 год – знак «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»
- 2005 год – медаль «В память 1000-летия Казани»
- 2006 год – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
- 2007 год – благодарность Министра транспорта Российской Федерации
- 2008 год – Почетная грамота Министра транспорта Российской Федерации
- 2010 год – орден Почета
- 2010 год – благодарность Президента Российской Федерации
- 2011 год – Почетная грамота Правительства Российской Федерации
- 2012 год – нагрудный знак «Почетный дорожник России»
- 2013 год – Почетная грамота Счетной палаты Российской Федерации
- 2014 год – знак «Почетный работник транспорта России»
- 2014 год – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
- 2014 год – Почетная грамота Президента Российской Федерации
- 2016 год – медаль Ордена Русской Православной Церкви «Славы и Чести» I степени
- 2016 год – благодарность Правительства Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность
- 2017 год – благодарность Президента Российской Федерации за реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца
- 2017 год – знак отличия «За заслуги перед Москвой»
- 2018 год – орден «Полярная звезда», государственная награда Монголии.



**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 «ЕЧН 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 «ЕЧН»;
- ⊙ член Бюро Правления РСПП, сопредседатель комитета по корпоративным отношениям, председатель комитета РСПП по независимым директорам, председатель Комиссии РСПП по электроэнергетике;
- ⊙ член генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
- ⊙ с 2010 года – член совета директоров ОАО «РЖД».



**Воскресенский  
Станислав  
Сергеевич**

Родился в 1976 году. В 1998 году окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова. Специальность: «международные экономические отношения».

#### ● ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- ⊙ 1995–1999 годы – занимался вопросами налогообложения в российских и иностранных аудиторских компаниях;
- ⊙ 1999–2004 годы – финансовый директор в структурах, осуществляющих работы в области специального подземного инжиниринга и строительства;
- ⊙ 2004–2008 годы – референт, заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации;
- ⊙ 2008–2012 годы – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
- ⊙ 2012–2014 годы – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
- ⊙ 2014–2017 годы – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
- ⊙ с 10 октября 2017 года – временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области;
- ⊙ с 2017 года – член совета директоров ОАО «РЖД».



**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 других. Начиная карьеру в Goldman Sachs и McKinsey & Company;
- назначен Президентом России членом деловых советов БРИКС и АТЭС, входит в наблюдательный совет АЛРОСА и советы директоров компаний «Транснефть», «Ростелеком», «Газпромбанк», «Мать и Дитя», «Российские железные дороги», а также попечительские советы Мариинского театра и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Является вице-президентом РСПП;
- в 2011 году стал единственным представителем России в рейтинге «100 самых влиятельных профессионалов индустрии ПИИ за последние 10 лет» (Private Equity International), входит в список «Молодых глобальных лидеров» Всемирного экономического форума. Имеет степень бакалавра экономики с наивысшим отличием Университета Стэнфорда и степень MBA с наивысшим отличием (Baker Scholar) Бизнес-школы Гарварда;
- с 2011 года – генеральный директор ООО «Управляющая компания РФПИ»;
- с 2016 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

#### ● ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ:

- Указом Президента Российской Федерации награжден Орденом Александра Невского за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие Российской Федерации.



**Иванов  
Андрей  
Юрьевич**

Родился в 1975 году в г. Дудинка. В 1997 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2009 году – Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва). Направление: управленческое. В 2010 году – Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. 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 ООО «Сибирский машиностроительный холдинг», с 14 августа 2006 года первый вице-президент «СМ.холдинг»;
- 2008 год – председатель совета директоров Инвестиционной компании «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 2012 года – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
- с 2011 года является членом коллегии Минфина России.

#### ● 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.



**Лушников  
Алан  
Валерьевич**

Родился в 1976 году в Санкт-Петербурге. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция».

#### ● ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- 1997–2001 годы – юрист в компаниях, г. Санкт-Петербург;
- 2001–2006 годы – юриконсульт в ООО «Кинэкс – Холдинг», ООО «Линк-ойл СПб», главный юриконсульт в ООО «Трансойл»;
- 2006–2010 годы – заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта;
- 2010–2012 годы – помощник Министра транспорта Российской Федерации;
- 2012–2017 годы – помощник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. В. Дворковича;
- с 2013 года – член наблюдательного совета ГК «Российские автомобильные дороги»;
- 2016–2017 годы – член совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево»;
- с 16 февраля 2017 года – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
- с 2017 года – член совета директоров АО «ГЛОНАСС»;
- с 2017 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

#### ● ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ:

- благодарность Министра транспорта Российской Федерации, знак «Почетный железнодорожник», благодарность Правительства Российской Федерации, медаль «За безупречный труд и отличие» III степени.



**Медорн  
Ханс  
Хартмут**

Родился в 1942 году. Окончил факультет машиностроения Берлинского технического университета (дипломированный инженер). Почетный доктор инженерных наук.

#### ● ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- 1965–1966 годы – отдел конструкторских разработок компании Focke-Wulf («Фокке-Вульф»);
- 1966–1978 годы – работал в авиастроительной компании Vereinigte Flugtechnische Werke («Ферайнигте Флюгтехнише Верке»), затем занимал пост директора по производству в компании Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) («Мессершмитт-Бельков-Блом»);
- 1979–1984 годы – член совета директоров компании Airbus Industrie S. A. («Эрбас Индастри С. А.») в Тулузе (Франция);
- 1984–1989 годы – возглавлял группу авиастроительных компаний MBB Transport- und Verkehrsflugzeuge («МББ Транспорт-унд Феркерсфлюгцойге»);
- в 1985 году стал членом совета директоров компании MBB (МББ);
- 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 земли Северный Рейн – Вестфалия Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG («Райниш-Вестфэлишес Электрицитэтсверк АГ»);
- 1999–2009 годы – председатель правления компании Deutsche Bahn AG («Дойче Бан АГ») в Берлине;
- 2009–2011 годы – член совета директоров компании Air Berlin («Эйр Берлин»), второй по величине авиакомпании в Германии;
- 2011–2013 годы – председатель правления компании Air Berlin («Эйр Берлин»);
- с 2011 года – член совета директоров ОАО «РЖД»;
- 2013–2015 годы – председатель правления компании Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) («Берлин Бранденбург ГмбХ», ФББ).



**Назаров  
Валерий  
Львович**

Родился в 1955 году. В 1985 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. Бонч-Бруевича. В 1993 году окончил Институт государственной службы при Правительстве Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление». В 1998 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция». Кандидат экономических наук. Автор статей и научных публикаций, разработал специализированную информационно-коммуникационную систему.

#### ● ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- 1994–1999 годы – руководитель регистрационно-информационного департамента, заместитель генерального директора Санкт-Петербургского государственного учреждения «Городское жилищное агентство», главный регистратор – директор Государственного учреждения юстиции «Городское бюро регистрации прав на недвижимость»;
- с 1999 года возглавлял Комитет по управлению городским имуществом мэрии г. Санкт-Петербурга;
- 2000–2004 годы – вице-губернатор Санкт-Петербурга – председатель Комитета по управлению городским имуществом;
- с января по март 2004 года – заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – начальник Главного контрольного управления Президента Российской Федерации;
- 2004–2008 годы – руководитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- с февраля 2010 года – генеральный директор АО «Росагролизинг»;
- действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса;
- с 2017 года – член совета директоров ОАО «РЖД».

#### ● ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ:

- орден Дружбы, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почетная грамота Правительства Российской Федерации, благодарность Президента Российской Федерации, медаль Анатолия Кони.



**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».
- является сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», членом бюро правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».
- с 2016 года – член совета директоров ОАО «РЖД».



**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 «Плюшиха»;
- ⊙ 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».



**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»;
- ⊙ 2010–2017 годы – 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;
- ⊙ 2010–2017 годы – член Консультационного совета акционеров ОАО «Банк ВТБ»;
- ⊙ лауреат премии «Директор года» (АНД-РСПП-PWC) 2016 года в номинации «Независимый директор».



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.

#### ● 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 России;
- ⊙ 1999 год – первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр внутренних дел, 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»;
- ⊙ с 2016 года – член совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

#### ● ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ НАГРАДЫ:

- орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, «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».

## Отчет совета директоров ОАО «РЖД» о деятельности в 2017 году

В рамках реализации основных функций и задач в 2017 году совет директоров:

- утвердил инвестиционную программу и финансовый план ОАО «РЖД» на 2018 год и принял к сведению инвестиционную программу и финансовый план ОАО «РЖД» на плановый период 2019 и 2020 годов;
- одобрил изменения в плановые параметры инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2017 год, а также предложения по корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2017 год;
- утвердил Положение об информационной политике ОАО «РЖД» в новой редакции, изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД»;
- утвердил Положение о порядке учета инвестиционных проектов ОАО «РЖД», включаемых в перечень инвестиционных проектов в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также доработанный проект корпоративного стандарта «Проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ»;
- утвердил целевое значение ключевого показателя эффективности «ROIC холдинга «РЖД» по нерегулируемым видам деятельности» на 2016 год, целевые значения общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД» на 2017 год, принял к сведению информацию о результатах выполнения общекорпоративных КПЭ за 2016 год;
- установил обобщенную качественную оценку деятельности правления и ОАО «РЖД»;
- предварительно утвердил и подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах, принял к сведению консолидированную финансовую отчетность ОАО «РЖД» за 2016 год, подготовленную в соответствии с МСФО;
- предварительно утвердил годовой отчет ОАО «РЖД» за 2016 год и подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по его утверждению;
- подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по вопросам выплаты вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии;
- одобрил первоочередные мероприятия инновационного развития ОАО «РЖД» в соответствии с «Комплексной программой инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года» на 2018–2019 годы;
- утвердил Концепцию реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017–2020 годы, рассмотрел вопросы о реорганизации отдельных образовательных учреждений ОАО «РЖД»;
- утвердил Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов.

## Вознаграждение членов совета директоров

В 2017 году годовым общим собранием акционеров ОАО «РЖД» было принято решение о выплате вознаграждений членам совета директоров по итогам работы за 2016/2017 корпоративный год, в рекомендованном советом директоров размере (решение совета директоров от 5 июня 2017 года) и порядке, определенном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД».

Согласно Положению, разработанному в соответствии с рекомендациями 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 в заседаниях совета директоров. За исполнение дополнительных функций членам совета директоров ОАО «РЖД» выплачивается дополнительное вознаграждение, рассчитанное на основе базовой части вознаграждения, увеличенной на коэффициент:

- 3 – для председателя совета директоров (исключая лиц, осуществляющих функции председателя совета директоров в его отсутствие);
- 2 – для членов совета директоров, выполняющих функции председателей Комитетов совета директоров;
- 1,5 – для членов совета директоров, выполняющих функции члена Комитета совета директоров.

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

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

Действие Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД», не распространяется на членов совета директоров, являющихся членами исполнительных органов Компании 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 было направлено 43 300 000 руб.

## Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций советом директоров ОАО «РЖД» сформированы следующие Комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по аудиту и рискам;

- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по приоритетным инвестиционным проектам.

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

## 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 и внутренних документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, а также организация мероприятий по разре-

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

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

## Правление ОАО «РЖД»

Персональный состав правления ОАО «РЖД» определяется решением совета директоров (за исключением председателя правления, который назначается на должность решением Правительства Российской Федерации). Правление как коллегиальный исполнительный орган осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью Компании (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «РЖД» к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, а также генерального директора – председателя правления общества, если иное не установлено уставом общества).

Основными задачами правления ОАО «РЖД» являются разработка предложений по стратегии деятельности Компании, реализация финансово-хозяйственной политики Компании, выработка решений по важнейшим вопросам ее текущей хозяйственной деятельности и координация работы подразделений ОАО «РЖД», повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера.

Правление Компании осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «РЖД», решениями общего собрания акционеров и совета директоров, Положением о правлении ОАО «РЖД» и внутренними документами Компании.

Правление действует в интересах Компании и подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров Компании.

Согласно Положению о правлении ОАО «РЖД», утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 года № 265-р, к компетенции правления относятся:

1. 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 теку-

- щих планов деятельности общества;
2. утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) обществом, не относящиеся к сфере естественной монополии;
3. 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;
4. представление совету директоров общества проспектов эмиссий ценных бумаг и иных документов, связанных с выпуском ценных бумаг общества;
5. организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов общества;
6. установление порядка учета аффилированных лиц общества;
7. 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 генеральному директору – председателю правления общества;
8. установление порядка ознакомления акционера с информацией об обществе;
9. установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников общества;
10. предоставление обязательных указаний дочерним обществам по вопросам, определенным в уставах этих обществ или в договорах, заключенных с ними обществом;
11. утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции правления общества;
12. решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на рассмотрение правления общества председателем правления, советом директоров общества или акционером.