

Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»

GRI 2-9

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

- Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД»;
- Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД»;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД»;

- Комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД».

Они избираются советом директоров ОАО «РЖД» и действуют в соответствии с положениями о Комитетах, утвержденными советом директоров ОАО «РЖД»¹.



Подробнее о работе Комитетов совета директоров читайте в [Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2023 год](#), раздел «Комитеты совета директоров ОАО «РЖД»

Правление ОАО «РЖД»

Правление ОАО «РЖД» — коллегиальный исполнительный орган, который отвечает за общее руководство хозяйственной деятельностью Компании.

Правление действует в интересах Компании и подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров ОАО «РЖД». Персональный состав правления ОАО «РЖД» определяется решением совета директоров. Председатель правления назначается на должность решением Правительства Российской Федерации.

В 2023 году проведено 123 заседания правления ОАО «РЖД», в рамках которых рассмотрены и приняты решения по ряду вопросов, необходимых для развития холдинга «РЖД».

Вознаграждение членов правления

Система вознаграждения членов правления ОАО «РЖД» направлена на повышение эффективности индивидуальной и коллективной работы и основана на результатах выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Компании. Принципы формирования системы ключевых показателей эффективности, определение структуры и перечня показателей, определение порядка утверждения и мониторинга исполнения ключевых показателей эффективности установлены в Положении о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «РЖД»².

Размер вознаграждения членов правления ОАО «РЖД», начисленного и выплаченного в 2023 году,

составил 1 182,030 млн руб., в том числе должностной оклад — 377,563 млн руб., стимулирующие выплаты — 475,406 млн руб., иные выплаты — 329,061 млн руб., компенсационных выплат нет.



Подробнее о работе правления и системе вознаграждения членов правления читайте в [Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2023 год](#), раздел «Правление ОАО «РЖД»

С информацией о ревизионной комиссии ОАО «РЖД», а также внутреннем контроле и аудите можно ознакомиться в [Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2023 год](#), раздел «Контроль»

Управление рисками

Система управления рисками

В рамках корпоративного управления функционирует система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении целей Компании (с соблюдением баланса между выгодами и издержками), включая цели устойчивого развития.

СУРиВК интегрируется в операционную и проектную деятельность, стратегическое планирование, повышая качество выявления и оценки рисков, причин

их возникновения и своевременной обработки через анализ бизнес-процессов и их совершенствование с учетом влияния внешних и внутренних факторов.

Действующая СУРиВК обеспечивает устойчивое функционирование, повышает эффективность деятельности через формирование и поддержание риск-ориентированной культуры, системы ценностей и моделей поведения на всех уровнях организации.

Интеграция СУРиВК в деятельность и бизнес-процессы Компании в увязке с ее целями поддерживает ориентацию на устойчивое развитие.

Процесс управления рисками

Процесс управления рисками интегрирован в бизнес-процессы и осуществляется на постоянной основе в соответствии с внутренними нормативными документами Компании.

В рамках процесса управления рисками осуществляются выявление, оценка, реагирование и мониторинг рисков с формированием отчетности, которая рассматривается исполнительными органами, Комитетом по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» и советом директоров ОАО «РЖД», предоставляется внешним заинтересованным лицам. Отчетность включает исчерпывающую информацию о рисках и мероприятиях по воздействию на риски, а также эффективности СУРиВК.

Осуществляются непрерывный обмен информацией, консультирование и взаимодействие участников СУРиВК, в том числе горизонтальное и вертикальное, не ограничивающийся отчетными периодами, так как управление рисками и внутренний контроль осуществляются на постоянной основе.

В процессе управления рисками пристальное внимание уделяется достижению целей устойчивого развития, в том числе исходя из установленного риск-аппетита.

