

Совет директоров ОАО «РЖД»

GRI 2-9

Совет директоров реализует общее руководство деятельностью ОАО «РЖД», а также определяет приоритетные направления деятельности и стратегию развития ОАО «РЖД». Совет директоров устанавливает общие принципы и подходы к организации системы управления рисками в ОАО «РЖД», в том числе утверждает:

- долгосрочную программу развития Компании;
- основные программы деятельности и функциональные стратегии развития Компании;
- финансовый план и инвестиционную программу.

В 2023 году состоялось 16 заседаний совета директоров ОАО «РЖД», из них пять проведено в очной форме, 11 — в форме заочного голосования. Средний коэффициент посещаемости превышает 90 %.

16 заседаний совета директоров ОАО «РЖД» состоялось в 2023 году

Независимые директора

Следуя передовой практике корпоративного управления, в состав совета директоров ОАО «РЖД» с 2008 года избираются независимые директора. Они должны обладать профессионализмом, компетенциями и опытом для формирования собственной позиции и суждений, независимых от влияния исполнительных органов общества и акционера.

Независимые директора возглавляют Комитет по аудиту и рискам и Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД», а также входят в состав Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД».

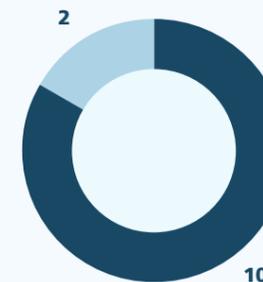
В состав совета директоров входят два независимых директора.



Состав совета директоров¹

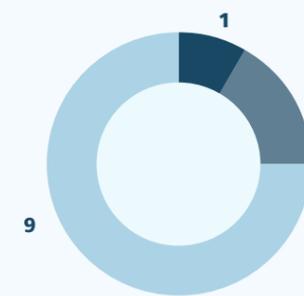
Численный состав совета директоров определен в количестве 12 человек².

По полу



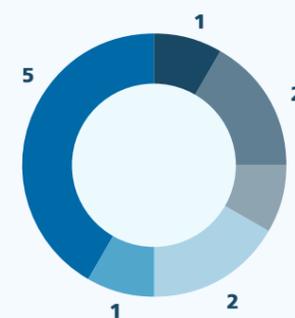
- Мужчины
- Женщины

По категориям



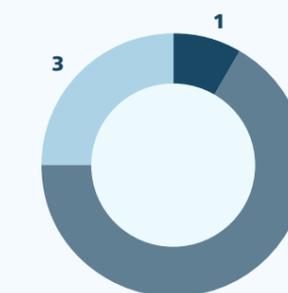
- Исполнительные директора
- Независимые директора
- Неисполнительные директора

По возрасту



- От 35 до 40 лет
- От 40 до 45 лет
- От 45 до 50 лет
- От 50 до 55 лет
- От 55 до 60 лет
- От 60 и более лет

По стажу в совете директоров



- Менее года
- От 1 года до 5 лет
- Свыше 5 лет

Вознаграждение членов совета директоров

В 2023 году годовым общим собранием акционеров ОАО «РЖД» было принято решение² о выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД», не являющимся государственными служащими, за 2022/2023 корпоративный год в рекомендованном советом директоров ОАО «РЖД» размере³ в порядке, определенном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД»⁴.

Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД»² в 2023 году на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» было направлено 40 млн руб.



Подробнее о работе совета директоров в отчетном году и о системе вознаграждения членов совета директоров читайте в [Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2023 год](#), раздел «Совет директоров ОАО «РЖД»»

Подробнее об участии совета директоров в управлении устойчивым развитием читайте на [с. 20](#)

¹ По состоянию на 31 декабря 2023 года.

² Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2023 года № 1756-р.

³ Решение совета директоров ОАО «РЖД» от 22 июня 2023 года (протокол № 13).

⁴ Одобрено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 26 июня 2018 года (приложение № 3 к протоколу № 25).