

## 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»<sup>1</sup>.



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»<sup>2</sup>.

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.

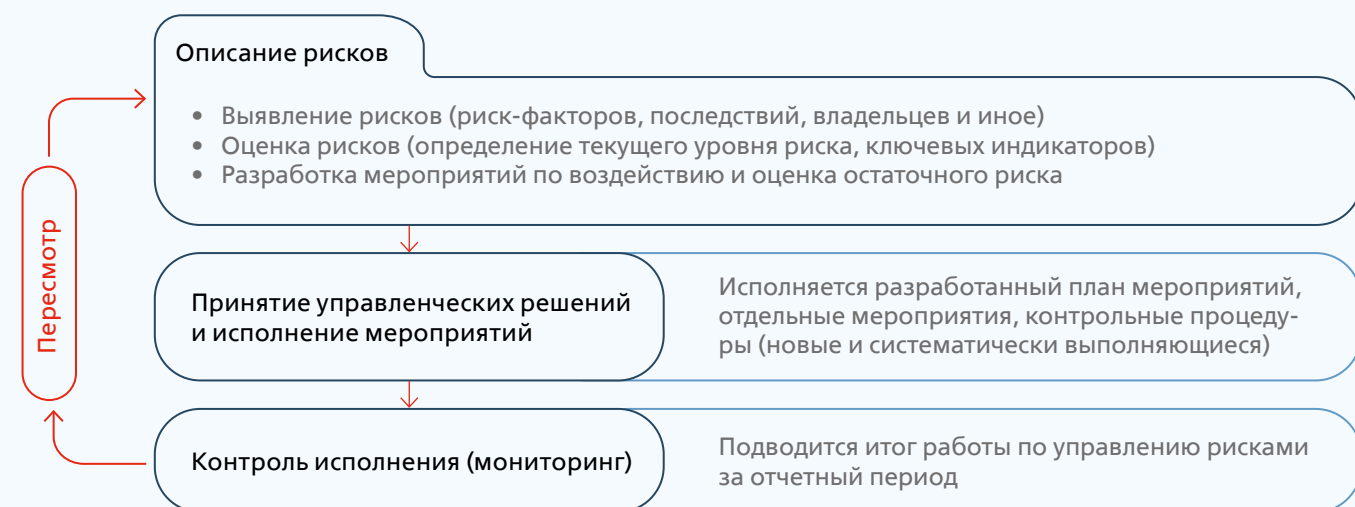
В рамках процесса управления рисками осуществляются выявление, оценка, реагирование и мониторинг рисков с формированием отчетности, которая рассматривается исполнительными органами, Комитетом по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» и советом директоров ОАО «РЖД», предоставляется внешним заинтересованным 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.**



### Этапы процесса управления рисками



### Организационная структура управления рисками и внутреннего контроля



### Оценка эффективности СУРиВК

В целях повышения эффективности СУРиВК, а также разработки и приоритизации мероприятий по совершенствованию на ежегодной основе осуществляется внутренняя оценка (самооценка и оценка, проводимая внутренним аудитом), также по решению совета директоров ОАО «РЖД» может осуществляться внешняя оценка.

Результаты внутренней оценки ежегодно рассматриваются на заседании совета директоров с предварительным рассмотрением вопроса на заседаниях Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД».

Внутренняя оценка системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД» центром «Желдораудит» проведена в 2023 году в соответствии с Практическим руководством по внутреннему аудиту «Оценка

системы управления рисками и внутреннего контроля». Внутренним аудитом использованы следующие подходы: анализ организации СУРиВК на соответствие установленным требованиям и оценка состояния функционирования процесса управления рисками отдельных бизнес-процессов ОАО «РЖД».

По результатам внутренней оценки сформировано заключение внутреннего аудита о текущем состоянии СУРиВК, о соблюдении основных требований к ее организации и суждение в отношении эффективного развития СУРиВК ОАО «РЖД».

Кроме того, Ревизионная комиссия ОАО «РЖД» в том числе осуществляет проверку и анализ функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, информирование

акционера, совета директоров и генерального директора ОАО «РЖД» о предложениях по совершенствованию системы внутреннего контроля.

В соответствии с концепцией трех линий защиты внешний надзор, в том числе регулярно проводимые проверки реализации отдельных проектов, позволяет обеспечивать непрерывное совершенствование СУРиВК.



Более подробно о системе управления рисками и развитии СУРиВК в отчетном году читайте в [Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2023 год](#), раздел «Управление рисками»

### Риски в сфере устойчивого развития

ОАО «РЖД» — один из лидеров мирового рынка железнодорожных перевозок и одна из ведущих градообразующих компаний Российской Федерации — решает важные социально-экономические задачи и обеспечивает транспортную доступность городов и регионов. Являясь самым крупным работодателем в стране, Компания уделяет особое внимание профессиональному развитию и безопасности всех работников.

ОАО «РЖД» учитывает интересы всех заинтересованных сторон, анализирует риски, развивает свою деятельность в области устойчивого развития. Это позволяет найти источники роста и использовать открывающиеся

возможности в своей деятельности, соблюдая баланс между ними и рисками, связанными с реализацией таких возможностей.

#### Информация об основных рисках в области устойчивого развития представлена в соответствующих разделах Отчета:

- социальные риски (раздел «Развитие персонала»);
- риски в сфере охраны труда и безопасности (раздел «Охрана труда и производственная безопасность»);

- коррупционные риски (раздел «Противодействие коррупции»);
- риски в сфере закупок (раздел «Управление закупочной деятельностью»);
- риски, связанные с изменением климата (раздел «Борьба с изменением климата»);
- риски в сфере информационной безопасности (раздел «Инновационное развитие и цифровая трансформация»).