

Мой отчет
Совет директоров

Совет директоров ОАО «РЖД» осуществляет общее руководство деятельностью общества и действует на основании законодательства Российской Федерации, устава ОАО «РЖД», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003 г. № 585, и Положения о совете директоров ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 г. № 265-р.

Действующий состав совета директоров ОАО «РЖД» избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «РЖД» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1132-р) в количестве одиннадцати членов.

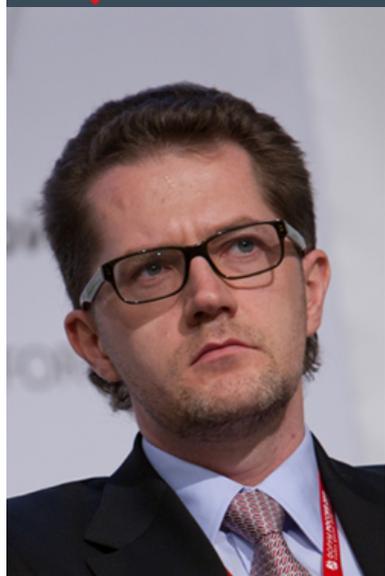
В соответствии с мировой практикой корпоративного управления в состав совета директоров ОАО «РЖД» с 2008 года избираются независимые директора. Из одиннадцати членов совета директоров пять членов совета директоров являются независимыми.

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

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РЖД»

Члены совета директоров	Должность
Представители Российской Федерации	
Андросов Кирилл Геннадьевич	управляющий партнер Альтера Капитал
Березкин Григорий Викторович	председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «ЕЧН Энерго»
Косов Николай Николаевич	председатель правления Международного инвестиционного банка
Сидоров Василий Васильевич	член Консультационного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество)
Соболев Николай Александрович	первый заместитель генерального директора, финансовый директор открытого акционерного общества «СОЛЛЕРС»
Якунин Владимир Иванович	президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Независимые директора	
Гусаков Владимир Анатольевич	управляющий директор по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Московская Биржа»
Комиссаров Дмитрий Георгиевич	председатель совета директоров открытого акционерного общества «Технологическая компания»
Медорн Хартмут	член совета директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Рязанов Александр Николаевич	председатель совета директоров закрытого акционерного общества «Русская холдинговая компания»
Шохин Александр Николаевич	президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»

Сведения о членах совета директоров	Заседания совета директоров	Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров	Вознаграждение членов совета директоров	Комитеты совета директоров	Корпоративный секретарь
-------------------------------------	-----------------------------	--	---	----------------------------	-------------------------



Управляющий партнер Альтера Капитал

АНДРОСОВ Кирилл Геннадьевич

Родился в 1972 году

Образование

В 1994 году окончил с отличием Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, инженерно-экономический факультет. Специальность: инженер-экономист.

В 2000 году защитил ученую степень кандидата экономических наук в Санкт-Петербургском Государственном Университете Экономики и Финансов.

2003–2005 гг. – Школа бизнеса Университета Чикаго, Executive MBA.

Трудовая деятельность

2005 г. – заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

2008 г. – заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

2010 г. – управляющий партнер инвестиционной Компании Altera Capital. Является также председателем совета директоров ОАО «Аэрофлот», членом совета директоров ОАО «Первый канал», ОАО «Группа ЛСР», инвестиционного фонда Altera и ОАО «Русские машины», с 2011 г. – член Общественного совета при Федеральной налоговой службе, с 2012 г. – профессор НИУ «Высшая школа экономики».

В 2012 году победитель Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления».

Представители Российской Федерации



АНДРОСОВ
Кирилл Геннадьевич



БЕРЕЗКИН
Григорий Викторович



КОСОВ
Николай Николаевич



СИДОРОВ
Василий Васильевич



СОБОЛЕВ
Николай Александрович



ЯКУНИН
Владимир Иванович

Независимые директора



ГУСАКОВ
Владимир Анатольевич



КОМИССАРОВ
Дмитрий Георгиевич



МЕДОРН
Ханс Хартмут



РЯЗАНОВ
Александр Николаевич



ШОХИН
Александр Николаевич

Приложение 6.

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по стратегическому планированию совета директоров

Приложение 7.

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям совета директоров

Приложение 6.

Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по стратегическому планированию совета директоров

Протокол № 1 от 31 января 2012 г.

- 1 О принципах участия совета директоров ОАО «РЖД» в процессе управления дочерними и зависимыми обществами и контроля за их деятельностью.
- 2 О концепции комплексного развития контейнерного бизнеса в холдинге «РЖД».

Протокол № 2 от 02 февраля 2012 г.

- 1 О предварительных итогах проводимых мероприятий по перераспределению управленческих функций от территориальных филиалов ОАО «РЖД» и отделений дорог к центральным дирекциям ОАО «РЖД».
- 2 О создании ОАО «Региональная перевозочная компания» — зависимого общества ОАО «РЖД» в сфере интермодальных пассажирских перевозок — с участием Администрации Брянской области».

Протокол № 3 от 06 марта 2012 г.

- 1 О реализованных в 2011 году мероприятиях по выполнению стратегии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2011 году и плане мероприятий на 2012 год.
- 2 Об утверждении концепции проекта ВСЖМ 1 и первоочередных мероприятиях по ее реализации.

Протокол № 4 от 10 мая 2012 г.

О ходе разработки и внедрения эффективной технологии управления вагонным парком в условиях множественности операторов подвижного состава и отсутствия инвентарного парка.

Протокол № 5 от 18 июня 2012 г.

- 1 О применении прямых долгосрочных контрактов на поставку металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20.12.2010 г. № 1243.
- 2 Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ВГК» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «ВГК» в обществе с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе 1520».
- 3 Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «ФПК» в открытом акционерном обществе «ФПК-Логистика».

Протокол № 6 от 25 июня 2012 г.

- 1 О реализованных в 2011 году мероприятиях по выполнению стратегии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2011 году и плане мероприятий на 2012 год.
- 2 О реализации мероприятий технологического характера, направленных на увеличение интенсивности использования существующей инфраструктуры, в том числе за счет повышения длины и массы грузового поезда, применения систем интервального регулирования движением поездов с использованием прогрессивных технологий, оптимизации пассажирского движения, совершенствования работы сортировочных станций, приведения локомотивного парка в соответствие с потребностями.
- 3 Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «Желдорремаш»
- 4 Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ОАО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об участии ОАО «ФПК» в открытом акционерном обществе «ФПК-Логистика».

Протокол № 7 от 26 октября 2012 г.

- 1 О корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2012г. по итогам работы за первое полугодие 2012г.
- 2 О проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних и зависимых обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2013г. и на плановый период 2014-2015гг.
- 3 Об уменьшении доли участия ОАО «РЖД» в ОАО «Центральная ППК».

Протокол № 8 от 27 ноября 2012 г.

- 1 Об участии ОАО «РЖД» в уставном капитале ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив».
- 2 Об участии ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в ЗАО «Магинфо».