

Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров ОАО «РЖД» в 2016 году

От 18 января 2016 года (протокол № 1)

1. Об освобождении и назначении членов правления ОАО «РЖД».
2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФПК», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД», по вопросу об избрании генерально-го директора АО «ФПК».
3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД», по вопросу об избрании президента ЗАО «Компания ТрансТелеКом».
4. Об одобрении договоров аренды с членами правления ОАО «РЖД» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

От 4 февраля 2016 года (протокол № 2)

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

От 7 февраля 2016 года (протокол № 3)

1. О назначении члена правления ОАО «РЖД».
2. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседаниях советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД»

перечень, по вопросу «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров общества».

3. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров АО «ФПК», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД».
4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров АО «ФПК», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД».
5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД».
6. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении советом директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» вопроса «О прекращении участия ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в Координационном транспортном совещании государств – участников Содружества Независимых Государств, Организации сотрудничества железных дорог

и некоммерческом партнерстве «Телекоммуникационный Форум».

7. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении общим собранием акционеров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» вопроса «О прекращении участия ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в Международной ассоциации «Координационный совет по Транссибирским перевозкам».

От 20 февраля 2016 года (протокол № 4)

1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
2. О внесении изменений в решения о размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43.
3. О внесении изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 и в prospect неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 и об утверждении соответствующих эмиссионных документов.

От 18 марта 2016 года (протокол № 5)

1. Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2016 год.
2. О внесении изменений в состав Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» и Положение о Комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД».

От 24 марта 2016 года (протокол № 6)

1. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повесток дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров АО «ОТЛК».
2. Об инвестиционной программе АО «ФПК» на 2016 год.
3. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.

От 11 апреля 2016 года (протокол № 7)

1. Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «РЖД».

От 21 апреля 2016 года (протокол № 8)

1. Об исполнении решений совета директоров ОАО «РЖД» от 15 декабря 2015 года № 23:
 - Анализ хода выполнения финансового плана ОАО «РЖД» с учетом ожидаемых результатов по итогам I квартала 2016 года.
 - Предложения по источникам дополнительного финансирования в объеме не менее 15 млрд руб. в течение 2016 года капитального ремонта и содержания железнодорожной инфраструктуры (пути) без увеличения общего операционного бюджета на 2016 год за счет повышения эффективности работы Компании, повышения производительности труда, оптимизации технологических процессов ОАО «РЖД».
 - Предложения по перераспределению финансирования между инвестиционными проектами с учетом потенциальной оптимизации и недофинансирования ряда инвестиционных проектов.

От 10 мая 2016 года (протокол № 9)

1. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2015 год.
2. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2014 года.
3. Об организации системы мониторинга ценообразования по основной номенклатуре закупаемых товаров, работ, услуг ОАО «РЖД» и ДЗО ОАО «РЖД» и сравнительном анализе закупочной деятельности ОАО «РЖД» по основной номенклатуре закупаемых товаров, работ, услуг, включая объем закупок, и закупочной деятельности крупнейших юридических лиц, подпадающих под действие Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. О реорганизации отдельных образовательных учреждений ОАО «РЖД».
5. О назначении старшего вице-президента ОАО «РЖД».

От 19 мая 2016 года (протокол № 10)

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «РЖД» (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 3358пП13).
2. Об утверждении составов Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и их председателей.
3. Об освобождении и назначении членов правления ОАО «РЖД».
4. О заключении аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год.

5. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2015 год по результатам независимого аудита.
6. О заключении аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2015 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах.
8. О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2015 год.
9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2015 год.
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам деятельности Компании за 2015 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2015 года (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 3344пП13).
11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2015/16 корпоративный год.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2015/16 корпоративный год.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2016 год.

14. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2016 год.
15. О порядке утверждения и мониторинга советом директоров ОАО «РЖД» показателей КПЭ для формирования «Интегрального показателя операционной эффективности ОАО «РЖД».

От 18 июня 2016 года (протокол № 11)

1. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за I квартал 2016 года.
2. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 2793пП13 по вопросам:
 - О разработке и принятии локальных нормативных актов ОАО «РЖД», устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ и услуг.
 - О размещении нормативов закупок на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети интернет.
 - Об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ОАО «РЖД».
3. О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «ВРКЗ» (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 27 июля 2015 года № 4897пП13).
4. О реорганизации отдельных образовательных учреждений ОАО «РЖД».
5. О реорганизации отдельных общеобразовательных учреждений ОАО «РЖД».
6. О реорганизации негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», расположенных в городах Санкт-Петербурге и Хабаровске.
7. Об одобрении на 2016 год цены сделки – договора на строительство, реконструкцию и ремонт объектов железнодорожного транспорта в 2014–2018 годах между ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой».

8. Об участии ОАО «РЖД» в некоммерческом партнерстве «Национальный координационный центр по развитию экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона» (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 9117пП13).
9. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета ЗАО «Компания ТрансТелеКом» на 2016 год».

От 27 июня 2016 года (протокол № 12)

1. О привлечении негосударственных пенсионных накоплений для инвестирования в железнодорожный транспорт общего пользования, в том числе для реализации инвестиционной программы холдинга «РЖД», в том числе на примере НПФ «Благосостояние».
2. О ходе подготовки актуализированной Концепции реформирования комплекса объектов здравоохранения ОАО «РЖД».
3. О проведении внешнего независимого аудита издержек Компании и разработке плана мероприятий по их оптимизации на 2016 год и среднесрочную перспективу (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 1 июня 2016 года № 3797пП13).
4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджетов АО «Компания ТрансТелеКом» и группы компаний «ТрансТелеКом» за 2015 год».
5. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФГК» за 2015 год».
6. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей

ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФПК» за 2015 год».

7. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ОТЛК» за 2015 год».
8. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ВРК1» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ВРК1» за 2015 год».
9. Об определении обобщенной качественной оценки деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом за 2015 год.
10. Об утверждении итогового фонда долгосрочного премирования членов правления ОАО «РЖД» за 2013–2015 годы.
11. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД».
12. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на второе полугодие 2016 года.
13. Разное. Об оптимизации процедуры продажи акций АО «ВРКЗ», в том числе сокращении срока приема заявок претендентов на участие в аукционных торгах.

От 18 июля 2016 года (протокол № 13)

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».

2. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.
3. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в ОАО «Московский МЗ «Красный путь».
4. О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «ЭКЗА».
5. О предварительном одобрении сделки с акциями ОАО «Ульяновскэнерго».
6. Об определении позиции ОАО «РЖД» и представителей ОАО «РЖД» при рассмотрении советом директоров АО «ФГК» вопроса «О прекращении участия АО «ФГК» в ООО «КБ 1520».
7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к договору о техническом обслуживании поездов «Аллегро» от 29 декабря 2011 года № 1588/60/460/11 У 7184/040/11, заключенному между компанией Oy Karelian Trains Ltd, ОАО «РЖД» и компанией VR Group.
8. Об одобрении заключения договоров субаренды земельных участков (их частей) между ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду НПФ «Благосостояние» объекта недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении спонсорского договора с НП «Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении спонсорского договора с НП «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об увеличении финансирования НП «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль» в 2016 году.

От 29 июля 2016 года (протокол № 14)

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «РЖД» (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 14 июля 2016 года № 5121пП13).
2. Об утверждении составов Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и их председателей.
3. О корректировке инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016 год.
4. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении общим собранием акционеров АО «ФГК» вопроса «Об участии АО «ФГК» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
5. Об утверждении дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в ОАО «РЖД».
6. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК» на 2016 год».
7. Об одобрении сделок между ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные магистрали», в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8. Об одобрении заключения договоров между ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеКом» на оказание услуг по технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи, не входящих в единую магистральную цифровую сеть связи железнодорожного транспорта ОАО «РЖД», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

От 6 сентября 2016 года (протокол № 15)

1. О ходе исполнения финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» в первом полугодии 2016 года.
2. О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 % (с учетом директив Правительства Российской Федерации от 4 июля 2016 года № 4750пП13).
3. О рассмотрении программы содержания активов локомотивного комплекса, обеспечивающей сохранение состояния основных средств на необходимом техническом уровне.
4. Отчет об итогах выполнения бюджета компании «Жефко» за 2015 год.
5. О стратегиях развития дочерних обществ, включенных в перечень в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД», и компании «Жефко».

От 3 октября 2016 года (протокол № 16)

1. О внесении изменений в планы развития Компании.
2. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности АО.
3. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «РЖД».
5. Об утверждении программы биржевых облигаций ОАО «РЖД».
6. Об утверждении проспекта ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций ОАО «РЖД».
7. О назначении представителей ОАО «РЖД» для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ.

8. О внесении изменений в план работы совета директоров ОАО «РЖД» на второе полугодие 2016 года.

От 8 ноября 2016 года (протокол № 17)

1. О корректировке инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2016 год по итогам работы за первое полугодие 2016 года.
2. О рассмотрении проекта технического задания, критериев отбора консультанта и проекта договора на проведение внешнего независимого аудита издержек ОАО «РЖД».
3. О проектах консолидированного финансового плана ОАО «РЖД» и его основных дочерних обществ и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
4. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в ОАО «Центральная ППК».
5. Об оптимизации и повышении эффективности расходов на благотворительность и спонсорство:
 - Об утверждении Политики спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «РЖД».
 - О расходах на благотворительность и спонсорство ОАО «РЖД» и его дочерних обществ в 2016 году.
6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД» и реестра непрофильных активов ОАО «РЖД».
7. Разное.
 - О подготовке к заседаниям совета директоров ОАО «РЖД» и его Комитетов.
 - О дополнительных условиях контракта между GEFCO S. A. и PSA Peugeot Citroen.

От 12 декабря 2016 года (протокол № 18)

1. О корректировке параметров финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016 год.
2. Об утверждении инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
4. Об утверждении перечня дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД».
5. Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления.

От 22 декабря 2016 года (протокол № 19)

1. Об одобрении сделки между ОАО «РЖД» и ОАО «Скоростные магистрали», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».