

11. Информация о заседаниях Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и их повестке дня

Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1	14 февраля 2020 года	№ 4 от 17 февраля 2020 года	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ТВС». О включении акций АО «ВРК-2» в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД». О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «ВРК-2». Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» на 2020 год. О рассмотрении укрупненного плана-графика реализации и достижения целевых показателей основных проектов, связанных с выполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. О результатах реализации плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению системы управления и контроля за реализацией крупных строительных проектов ОАО «РЖД» по итогам 2019 года. О внесении изменений в программу и проспект биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001P. О повышении производительности труда. Об оценке наличия либо отсутствия реализуемых либо планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов.

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
2	29 апреля 2020 года	№ 5 от 30 апреля 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О внесении изменений в программу и проспект биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001P. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, по вопросу повестки дня органов управления этих обществ «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2019 года». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на годовом общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) АО «ОТЛК» дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2019 года». Об утверждении стандарта проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЖД». Об утверждении технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года и выполнения КПЭ за 2019 год. О ходе исполнения инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2020 год по итогам работы за I квартал 2020 года.
3	3 июля 2020 года	№ 6 от 14 июля 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О ходе реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ТВС». Об участии ОАО «РЖД» в АО «ФПК». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления АО «ФПК» отдельных вопросов. Об оценке наличия либо отсутствия реализуемых либо планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов. О предложениях менеджмента ОАО «РЖД» в части основных подходов к реформированию тарифной системы на грузовые железнодорожные перевозки после 2024 года.
4	24 июля 2020 года	№ 7 от 27 июля 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О проекте Устава ОАО «РЖД» в новой редакции. О проекте стратегии развития группы компаний «ТрансТелеКом» на период до 2025 года. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления АО «Компания ТрансТелеКом» отдельных вопросов.

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
5	26 августа 2020 года	№ 8 от 26 августа 2020 года	Заочная	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД» (в части имущества, необходимого для создания на территории Хабаровского края российско-японского центра превентивной медицины и диагностики). О внесении акций ПАО «Уралтрансбанк» в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД». О предварительном одобрении сделки с акциями хозяйственных обществ, включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД». О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «РЖД Управление активами». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в ООО «ОЦРВ». О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в ООО «РЖД-Технологии». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении советом директоров АО «ВРК-1» вопроса «Об участии АО «ВРК-1» в Союзе вагоноремонтных предприятий». О предварительном одобрении сделки с акциями АО «ОТЛК».
6	8 сентября 2020 года	№ 9 от 10 сентября 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> Об итогах реализации непрофильных активов ОАО «РЖД», включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД», за второе полугодие 2019 года. Об утверждении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в ООО «Аэроэкспресс». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш». Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов.
7	7 декабря 2020 года	№ 1 от 10 декабря 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О проекте регламента подготовки и представления материалов и информации в совет директоров ОАО «РЖД» и Комитеты совета директоров ОАО «РЖД». Об утверждении перечня подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД». Об утверждении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД». Об утверждении технического задания на проведение оценки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года и выполнении КПЭ ОАО «РЖД» за 2020 год. Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» на 2020–2021 корпоративный год.

Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1	28 января 2020 года	№ 7 от 29 января 2020 года	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Отчет о деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» за девять месяцев 2019 года и предварительные итоги работы за 2019 год. О рассмотрении плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2020 год. О согласовании бюджета Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2020 год. О ходе реализации проекта по совершенствованию и развитию интегрированной модели управления рисками ОАО «РЖД». О рассмотрении заявлений о приемлемой величине риска (риск-аппетите) ОАО «РЖД» на 2020 год. О рассмотрении реестра ключевых рисков ОАО «РЖД» на 2020 год совместно с информацией о портфеле рисков. Об утверждении стандарта проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития и выполнения КПЭ ОАО «РЖД». Об утверждении технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года и выполнения КПЭ за 2019 год.
2	21 февраля 2020 года	№ 8 от 25 февраля 2020 года	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О ходе выполнения Плана мероприятий по устранению замечаний и выполнению рекомендаций ревизионной комиссии по итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности и выполнения поручений Президента и Правительства Российской Федерации. О практике корпоративного управления ОАО «РЖД». Отчет о совершенствовании внутреннего контроля за обеспечением полноты, надежности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» с раскрытием информации о ранжировании реестра рисков бухгалтерского блока ОАО «РЖД» с учетом их материальности. О состоянии системы управления рисками и внутреннего контроля в ходе реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД». Об основных показателях, характеризующих состояние системы внутреннего контроля ОАО «РЖД» и дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», порядке их мониторинга и динамике их изменений, а также об итогах анализа исполнения подразделениями ОАО «РЖД» и дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» требований к организации и внедрению системы внутреннего контроля. О результатах мониторинга организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, а также эффективности применяемых ОАО «РЖД» антикоррупционных мер в 2019 году. О рассмотрении итогов выполнения плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» за 2019 год. О согласовании анкеты для целей проведения ежегодной оценки деятельности внутреннего аудита Комитетом по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД».

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
3	13 апреля 2020 года	№ 9 от 15 апреля 2020 года	Заочная	<ul style="list-style-type: none"> Об избрании секретаря Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД». Об определении цены (денежной оценки) имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «РЖД». Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2019 год. О результатах проведения оценки деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года Комитетом по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД». О результатах проведенного анализа эффективности отчуждения образовательных учреждений в 2017–2019 годах (в том числе целевое использование отчужденных активов) согласно утвержденной Концепции реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017–2020 годы. О сообщении информации лицам, отвечающим за корпоративное управление, на стадии завершения аудита. О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за 2019 год.
4	29 апреля 2020 года	№ 10 от 30 апреля 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета по мониторингу рисков ОАО «РЖД» за 2019 год (включая отчет о самооценке системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД»). О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года. О ежегодной оценке Центром внутреннего аудита «Желдораудит» состояния корпоративного управления, системы управления рисками и внутреннего контроля. О принципах выбора Центром внутреннего аудита «Желдораудит» дочерних подконтрольных обществ (ДПО) при планировании проверок и взаимодействии Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» с Центром внутреннего аудита «Желдораудит», ревизионными комиссиями дочерних подконтрольных обществ и внешним аудитором по вопросам проверок ДПО. 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 2019 год». О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖД Логистика» за 2019 год. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш» (в части вопросов оценки).

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
5	21 мая 2020 года	№ 11 от 21 мая 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении годового отчета ОАО «РЖД» за 2019 год. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2019 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах. О рассмотрении заключения аудитора по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2019 год. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2019 год. О рассмотрении заключения аудитора по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2019 год. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2020 год. О независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ОАО «РЖД» на 2020 год. О предложениях по размеру оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2020 год. О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2019 год. 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 2019 год. О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» на 2018–2020 годы. О формате и порядке информирования членов совета директоров ОАО «РЖД» об основных финансовых и производственных показателях ОАО «РЖД».
6	5 июня 2020 года	№ 12 от 5 июня 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении проекта Положения о внутреннем аудите. О рассмотрении проекта Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «Компания «Транстелеком» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «Компания «Транстелеком» за 2019 год». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ВРК-1» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ВРК-1» за 2019 год». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК Логистика» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ОТЛК Логистика» за 2019 год». О рассмотрении отчета о результатах деятельности компании «ЖЕФКО С.А.» за 2019 год. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за I квартал 2020 года. О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований.

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
7	16 июня 2020 года	№ 13 от 16 июня 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении проекта Устава ОАО «РЖД» в новой редакции. О рассмотрении проекта регламента подготовки и представления материалов и информации в совет директоров ОАО «РЖД» и Комитеты совета директоров ОАО «РЖД». О предварительном рассмотрении проекта Положения о совете директоров ОАО «РЖД».
8	15 июля 2020 года	№ 14 от 15 июля 2020 года	Заочная	<ul style="list-style-type: none"> О назначении руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения.
9	22 июля 2020 года	№ 15 от 23 июля 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении корректировки бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» на 2020 год». Об исполнении бюджета АО «ФГК» и целесообразности его корректировки по результатам анализа рыночных тенденций в течение I квартала 2020 года. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖДстрой» за 2019 год (включая ход реализации комплексной программы финансового оздоровления АО «РЖДстрой»). О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2019 год. Отчет о деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» за I квартал 2020 года. О мерах, принятых Центром внутреннего аудита «Желдораудит», по учету полученных рекомендаций Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД». О ходе реализации соглашения от 24 октября 2018 года № 145 между ОАО «РЖД» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», в том числе об условиях выбора ценовых категорий. Оказание благотворительной помощи на софинансирование строительства здания школы в г. Тулуне Иркутской области.
10	29 сентября 2020 года	№ 16 от 30 сентября 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчетов по результатам мониторинга рисков ОАО «РЖД» за I квартал и первое полугодие 2020 года. Об итогах закупочной деятельности за первое полугодие 2020 года. Отчет о деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» за первое полугодие 2020 года. О рассмотрении отчета компании «ЖЕФКО С.А.» за первое полугодие 2020 года. О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований. Об утверждении корректировки бюджета АО «ОТЛК Логистика» на 2020 год. Об итогах работы Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» в 2019–2020 корпоративном году.

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
11	27 ноября 2020 года	№ 1 от 30 ноября 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> Об избрании секретаря Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД». О корректировке бюджета АО «ФГК» на 2020 год. О корректировке бюджета АО «ФПК» на 2020 год. О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» на 2018–2020 годы за первое полугодие 2020 года и результатах управления ключевыми рисками АО «ФПК» за первое полугодие 2020 года. О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «РЖД Логистика» за первое полугодие 2020 года. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖДстрой» за первое полугодие 2020 года, а также о ходе реализации комплексной программы финансового оздоровления АО «РЖДстрой». О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за первое полугодие 2020 года. О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2020 году. О плане работы Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» на 2020–2021 корпоративный год.
12	8 декабря 2020 года	№ 2 от 9 декабря 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении плана работы Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» на 2020–2021 корпоративный год. О рассмотрении корректировки бюджета АО «ВПК-1» на 2020 год. О программе повышения эффективности деятельности АО «РЖДстрой». О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за девять месяцев 2020 года. О безвозмездном отчуждении непрофильного актива ОАО «РЖД» в собственность города Москвы. О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований. О предоставлении информации аудитору ОАО «РЖД». Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» и консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2021 год.

Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1	20 февраля 2020 года	№ 3 от 20 февраля 2020 года	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О назначении члена правления ОАО «РЖД». О кандидатах в советы директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решение в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД». О соответствии кандидатов в независимые члены совета директоров подконтрольных обществ критериям независимости. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций. О проведении самооценки совета директоров ОАО «РЖД» за 2019–2020 корпоративный год.
2	27 апреля 2020 года	№ 4 от 27 апреля 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД». О проведении ознакомительной встречи с кандидатами в независимые члены советов директоров подконтрольных обществ ОАО «РЖД», впервые выдвигаемыми к избранию. Об итогах проведения самооценки совета директоров ОАО «РЖД» за 2019–2020 корпоративный год. О внесении изменений в Положение о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД». О ходе согласования Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «РЖД».
3	19 мая 2020 года	№ 5 от 19 мая 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2019–2020 корпоративный год. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2019–2020 корпоративный год. Об итогах достижения КПЭ и обобщенной качественной оценке деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом за 2019 год. О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций. Об утверждении регламента проведения ознакомительной программы для вновь избранных членов совета директоров ОАО «РЖД». О внесении изменений в положения о Комитетах совета директоров ОАО «РЖД». О внедрении документов, регламентирующих формирование КПЭ и вознаграждение руководящего состава дочерних обществ ОАО «РЖД».

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
4	16 июня 2020 года	№ 6 от 16 июня 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О прекращении полномочий и назначении членов правления ОАО «РЖД». О кандидатах в советы директоров АО «ВРК-1», АО «Компания ТранстелеКом» и АО «ФПК», включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД». О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций. О рассмотрении проекта Устава ОАО «РЖД» в новой редакции. О рассмотрении проекта регламента подготовки и представления материалов и информации в совет директоров ОАО «РЖД» и Комитеты совета директоров ОАО «РЖД». О предварительном рассмотрении проекта Положения о совете директоров ОАО «РЖД».
5	23 сентября 2020 года	№ 7 от 23 сентября 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О прекращении полномочий и назначении членов правления ОАО «РЖД». О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций. 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 подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД», по вопросам «Об избрании генерального директора АО «ФПК» и «О переизбрании совета директоров АО «ФПК». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «ОТЛК Логистика», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решение в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД». О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2019–2020 корпоративный год. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2019–2020 корпоративный год. Об итогах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в 2019–2020 корпоративном году.
6	26 ноября 2020 года	№ 1 от 26 ноября 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД». О назначении члена правления ОАО «РЖД». Об утверждении плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» на 2020–2021 корпоративный год.
7	25 декабря 2020 года	№ 2 от 25 декабря 2020 года	Очная, в режиме видео-конференц-связи	<ul style="list-style-type: none"> О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД». О корректировке целевых значений общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД» на 2020 год. Об утверждении целевых значений общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД» на 2021 год.

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

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1	20 февраля 2020 года	№ 2 от 20 февраля 2020 года	Очная	<ul style="list-style-type: none">• Об утверждении Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года.• О стратегии развития информационных технологий ОАО «РЖД» до 2025 года.• Об участии АО «Компания ТрансТелеКом» в Ассоциации участников рынка сферы транспорта и логистики «Цифровой транспорт и логистика».
2	30 июня 2020 года	№ 3 от 30 июня 2020 года	Заочная	<ul style="list-style-type: none">• О рассмотрении отчета о реализации в 2019 году Комплексной программы инновационного развития ОАО «РЖД» до 2020 года.• О рассмотрении проекта стратегии развития группы компаний «ТрансТелеКом» на период до 2025 года.• О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в ООО «РЖД-Технологии».