

10. Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров ОАО «РЖД»

Заседание от 26 февраля 2020 года (протокол № 13)

- О состоянии системы управления рисками и внутреннего контроля в ОАО «РЖД».
- О рассмотрении проекта нормативного документа общекорпоративного уровня организационно-методического характера, устанавливающего общие подходы и методы, применяемые в рамках формирования и определения (пересмотра) приемлемой величины рисков (риск-аппетита) 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.
- О рассмотрении Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года.
- 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 назначении члена правления ОАО «РЖД».
- О предварительном рассмотрении итогов работы ОАО «РЖД» и реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.

Заседание от 25 марта 2020 года (протокол № 14)

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

- Об утверждении составов Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и их председателей.
- О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 2150п-П13.
- Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

Заседание от 17 апреля 2020 года (протокол № 15)

- Об определении цены имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «РЖД».
- Об утверждении условий размещения акций ОАО «РЖД».
- Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «РЖД».
- О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.
- Об участии АО «Компания ТрансТелеКом» (КТТК) в Ассоциации участников рынка сферы транспорта и логистики «Цифровой транспорт и логистика».
- О переходе на налоговый мониторинг.
- О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушения обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Заседание от 20 мая 2020 года (протокол № 16)

- О ходе исполнения инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2020 год по итогам работы за I квартал 2020 года.

- Об утверждении проспекта облигаций ОАО «РЖД» без срока погашения.
- 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, вопроса повестки дня органов управления этих обществ и вопроса повестки дня «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 перечня подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава 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 внесении изменений в Положение о системе вознаграждения членов правления ОАО «РЖД».
- Об утверждении стандарта 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.
- Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2019 год.
- О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за 2019 год.

Заседание от 5 июня 2020 года (протокол № 17)

- О предварительном 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 и 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, и 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.
- Об утверждении размера 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.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии 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.

Заседание от 26 июня 2020 года (протокол № 18)

- 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».
- 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».
- 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.
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖД Логистика» за 2019 год.
- О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований.
- 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 членом правления ОАО «РЖД» должности в органе управления другой организации.

Заседание от 22 июля 2020 года (протокол № 19)

- Об утверждении Положения о внутреннем аудите.
- О назначении руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения.
- Об утверждении регламента проведения ознакомительной программы для вновь избранных членов совета директоров ОАО «РЖД».
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «ФПК».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления АО «ФПК» отдельных вопросов.
- О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»).
- О ходе реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.
- Об оценке наличия либо отсутствия реализуемых либо планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов.
- О рассмотрении отчета по мониторингу рисков ОАО «РЖД» за 2019 год (включая отчет о самооценке системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД»).
- Об утверждении отчета о реализации в 2019 году Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года.
- О практике корпоративного управления ОАО «РЖД».

Заседание от 30 июля 2020 года (протокол № 20)

- О проекте Устава ОАО «РЖД» в новой редакции.

Заседание от 7 сентября 2020 года (протокол № 21)

- Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
- О предварительном одобрении сделки с акциями АО «ОТЛК».
- 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).
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления АО «Компания ТрансТелеКом» отдельных вопросов.
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».
- Об участии ОАО «РЖД» в АНО «Инновационный инжиниринговый центр» в качестве учредителя.
- О закупке автомобильной продукции в 2020 году.
- Оказание благотворительной помощи на софинансирование строительства здания школы в г. Тулуне Иркутской области.

Заседание от 23 сентября 2020 года (протокол № 22)

- О проекте Положения о совете директоров 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.
- Об утверждении 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 корректировки бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» на 2020 год».
- 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».
- Об участии АО «ВРК-1» в Союзе вагоноремонтных предприятий.
- 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.
- Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов.
- Об итогах реализации непрофильных активов ОАО «РЖД», включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД», за второе полугодие 2019 года.

Заседание от 29 сентября 2020 года (протокол № 23)

- 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.
- О прекращении полномочий и назначении членов правления ОАО «РЖД».
- 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».

Заседание от 30 сентября 2020 года (протокол № 24)

- О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятельности общества за 2019 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2019 года.

Заседание от 19 ноября 2020 года (протокол № 1)

- Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».
- О внесении изменений в положения о Комитетах совета директоров ОАО «РЖД».
- Об утверждении составов Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и их председателей.
- Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на 2020–2021 корпоративный год.
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «ВРК-1».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» при рассмотрении органами управления АО «ВРК-1» отдельных вопросов.
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «Вологодский ВРЗ».
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «БЭТ».
- Об изменении доли участия ОАО «РЖД» в АО «ОТЛК».
- О прекращении полномочий члена 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 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 безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований.
- О рассмотрении отчета компании «ЖЕФКО С.А.» за первое полугодие 2020 года.

Заседание от 30 ноября 2020 года (протокол № 2)

- Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «ТВС».
- Об определении денежной оценки (цены) имущества, вносимого в уставный капитал ОАО «РЖД».

Заседание от 10 декабря 2020 года (протокол № 3)

- Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».
- О назначении члена правления ОАО «РЖД».
- Об утверждении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».
- О проекте стратегии развития группы компаний «ТрансТелеКом» на период до 2025 года.
- Об утверждении корректировки бюджета АО «ФГК» на 2020 год.
- Об утверждении корректировки бюджета АО «ФПК» на 2020 год.
- Об утверждении корректировки бюджета АО «ОТЛК Логистика» на 2020 год.
- О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «РЖД Логистика» за первое полугодие 2020 года.
- О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «РЖДстрой» за первое полугодие 2020 года (включая ход реализации

комплексной программы финансового оздоровления АО «РЖДстрой»).

- О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности на 2020 год.
- Об отчетах Комитетов совета директоров и совета директоров ОАО «РЖД» за 2019–2020 корпоративный год.
- Об утверждении проспекта привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД» и условий размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».

Заседание от 21 декабря 2020 года (протокол № 4)

- Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «РЖД».
- Об утверждении регламента подготовки и представления материалов и информации в совет директоров ОАО «РЖД» и Комитеты совета директоров ОАО «РЖД».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ВРК-1» по вопросу повестки дня «Об утверждении корректировки бюджета АО «ВРК-1» на 2020 год».
- Об утверждении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».
- О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований.
- 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 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.
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «ЭКЗА».