|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к годовому отчету ОАО «СППК» за 2014 год |

**Отчет о выполнении решений совета директоров ОАО «СППК» за 2014г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер протокола и дата** | **Вопрос повестки дня заседания совета директоров** | **Принятое советом директоров решение** | **Отчет о выполнении решений совета директоров** |
| **Протокол СД №9 от 13.02.2014г.** | О премировании секретаря совета директоров Общества по итогам за 3, 4 квартал 2013 года в соответствии с "Положением о секретаре совета директоров ОАО "СППК". | **Решение 1:** Премировать секретаря совета директоров Общества Зайцеву Татьяну Викторовну по итогам работы за 3 квартал 2013 года в размере 4 550,90 (Четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 90 копеек. (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров). Р**ешение 2:** Премировать секретаря совета директоров Общества Зайцеву Татьяну Викторовну по итогам работы за 4 квартал 2013 года в размере 19 683 (Девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек. (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров). | Выполнено.  Выполнено. |
|  | О предоставлении отпуска генеральному директору Общества Григорьеву В.В. | Предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск генеральному директору открытого акционерного общества "Северная пригородная пассажирская компания" Григорьеву В.В. продолжительностью 8 (Восемь) календарных дней в период с "14" февраля 2014 года по "21" февраля 2014 года включительно на основании заявления от "21" января 2014г. | Выполнено. |
|  | О рассмотрении отчета генерального директора Общества о проведении договорной работы. | **Решение 1:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества о проведении договорной работы (Приложение №2 к протоколу заседания совета директоров). **Решение 2:** Указать генеральному директору Общества на невыполнение решений совета директоров общества от 15 ноября 2013г. (протокол №5) в части заключения государственных контрактов (договоров) на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на территории субъектов Российской Федерации. **Решение 3:** Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение решений совета директоров общества от 15 ноября 2013г. (протокол №5) в части заключения государственных контрактов (договоров) на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на территории субъектов Российской Федерации. | Выполнено. |
| **Протокол СД №11 от 07.04.2014г.** | О выполнении решений совета директоров Общества по заключению договоров на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на условиях, обеспечивающих полную компенсацию выпадающих доходов перевозчика. | **Решение 3:** Поручить генеральному директоруОбщества в недельный срок обеспечить выполнение поручений совета директоров Общества от 15 ноября 2013г. путем подписания дополнительных соглашений к заключенным договорам, либо расторгнуть договоры, заключенные на условиях, противоречащих решениям совета директоров от 15 ноября 2013г.  **Решение 4:** Представить на рассмотрение совета директоров Общества отчет о проделанной работе. | Выполнено.  Не выполнено. |
| **Протокол СД №12 от 29.04.2014г.** | Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2013 год. | **Решение 2:** Поручить генеральному директору в срок до 30.05.2014г. предоставить отчет по устранению замечаний, выявленных в ходе ревизионной проверки Общества по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013г. | Мероприятия по устранению замечаний выполняются. На заседание СД назначенное на 30.07.2014г. утвержден план мероприятий ОАО «СППК» по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СППК» за период 2012-2013гг. |
|  | Об утверждении бюджета Общества на 2014 год. | **Решение 2:** Поручить генеральному директору в срок до 01.07.2014 года:  - предоставить экономическое и технологическое обоснование эффектов от внедрения и обслуживания современных систем продаж билетов в пригородном сообщении;  - разработать план мероприятий по оптимизации собственных расходов. | Выполняется. |
| **Протокол СД №1 от 16.06.2014г.** | О реализации Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности. | Поручить генеральному директору:  1. Повысить долю закупок на аукционах, в том числе в электронной форме, при строгом соблюдении требований действующего законодательства в сфере закупочной деятельности, распоряжения ОАО "РЖД" от 07 ноября 2012г. №2226р "О порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнения работ, оказания услуг для осуществления основных видов деятельности дочерних обществ ОАО "РЖД";  2. Увеличить долю закупок у производителей соответствующей продукции/услуг при строгом соблюдении требований действующего законодательства в сфере закупочной деятельности, распоряжения ОАО "РЖД" от 07 ноября 2012г. №2226р "О порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности дочерних обществ ОАО "РЖД";  3. Получить скидки, в том числе - при заключении средне и долгосрочных контрактов, в особенности на продукцию и услуги, рыночные цены на которые снизились;  4. Не допускать проведение закупок, не предусмотренных планом;  5. Снизить доли закупок, осуществляемых в 2014 году на основании распорядительных документов, не менее чем на 10% по отношению к 2013 году;  6. Повысить качество планирования закупок до уровня, обеспечивающего:  -ежемесячное исполнение плана закупок не менее 80%;  -сокращение объема корректировок плана закупок в течение года до уровня не более 30% от плана года (за исключением корректировок, вызванных изменением бюджетных параметров);  7. Своевременно представлять отчеты, предусмотренные п.8 Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. от 11 ноября 2013г. №6732п-П9, в Министерство транспорта Российской Федерации, с последующим направлением в 5-дневный срок копий указанных отчетов в Центр организации конкурсных закупок ОАО "РЖД". При формировании отчетов использовать формы, предусмотренные распоряжением ОАО "РЖД" от 04 августа 2011г. №1730р "Об утверждении форм отчетности о закупочной деятельности ОАО "РЖД". | Выполняется. |
| **Протокол СД №2 от 30.07.2014г.** | Об утверждении отчета генерального директора ОАО "СППК" о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2014г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). | **Решение 2:** Поручить генеральному директору ОАО "СППК":  -предоставить объяснение за перерасход плановых затрат на оплату труда на перевозках на 5,1 млн. руб. или на 7,4% при снижении пассажирооборота на 4,0%, доходов по перевозкам на 4,4%;  -провести работу по вовлечению в производственный процесс сверхплановых запасов, накопленных по итогам 2013 года. | Выполнено. |
|  | О принятии решения о создании филиала ОАО "СППК" на территории Республики Коми. | **Решение 2:** Поручить исполняющему обязанности генерального директора ОАО "СППК":  - представить финансово-экономическую модель организации перевозок пассажиров на территории Республики Коми в условиях филиала;  - проработать с органами исполнительной власти Республики Коми вопрос о заключении государственного контракта (договора) на транспортное обслуживание населения на период 2015-2029гг. в соответствии с Концепцией развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014г. №857р;  -представить проект Положения о филиале ОАО "СППК" на территории Республики Коми. | Выполнено. |
| **Протокол СД №6 от 05.12.2014г.** | Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2014г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). | **Решение 2:** Поручить генеральному директору Общества провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД» в целях повышения финансовой устойчивости Общества. | Выполняется. |
|  | Об ожидаемых итогах деятельности Общества за 2014 год, с рассмотрением оценки выполнения плановых показателей за 2014 год, реализации запланированных мероприятий по минимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности пригородной компании, сокращения кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД». | **Решение 2:** Поручить генеральному директору Общества обеспечить безусловное выполнение бюджетных показателей по итогам работы за 2014 год с учетом реализации запланированных мероприятий по минимизации финансовых потерь и обеспечения безубыточной деятельности пригородной компании, сокращения кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД». | Выполняется. |
|  | Об организации пригородных пассажирских перевозок с рассмотрением пошагового плана действий компании по оптимизации деятельности в 2015 году в условиях недофинансирования со стороны субъектов РФ. | **Решение 2:** Поручить генеральному директору Общества:  -согласовать маршрутную сеть на 2015 год с субъектами РФ подкрепленную соответствующим финансированием из региональных бюджетов;  - доработать план пошаговых действий по оптимизации деятельности в 2015 году в условиях недофинансирования со стороны субъектов РФ. | Выполняется. |
|  | Об исполнении поручений Президента (от 08.07.2014г. №Пр-1592) и Правительства РФ (от 22.07.2014г. №4736п-П9). | **Решение 2:** Генеральному директору продолжить работу по реструктуризации и взысканию задолженности субъектов РФ перед Обществом. | Выполняется. |