|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |

**Отчет о выполнении решений совета директоров АО «СППК» за 12 месяцев 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер протокола и дата** | **Вопрос повестки дня заседания совета директоров** | **Принятое советом директоров решение** | **Отчет о выполнении решений совета директоров** |
| **Протокол СД №7 от 07.02.2017** | О разработке программы развития кадрового потенциала до 2020 года и принятию планов мероприятий по их выполнению. | Поручить генеральному директору общества:  - в срок до 01.03.2017 г. на основе Стратегии управления кадровым потенциалом ОАО «РЖД» на период до 2020 г., утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 09.12.2016 г. №2501р, разработать программу развития кадрового потенциала до 2020 года, обеспечить ее согласование с Департаментом управления персоналом и утверждение в установленном в обществе порядке;  - обеспечить ежегодное утверждение в установленном в обществе порядке планов мероприятий по выполнению утвержденной программы развития кадрового потенциала до 2020 г. | Выполнено.  Программа развития кадрового потенциала Общества до 2020 года утверждена решением совета директоров Общества 06.04.2017. |
| **Протокол СД №8 от 03.03.2017** | О выполнении Обществом требований в сфере осуществления закупочной деятельности. | Поручить генеральному директору Общества обеспечить в 2017 году:  - увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок;  - снижение доли закупок, осуществляемых неконкурентными способами;  - увеличение доли закупок инновационной и высокотехнологичной продукции;  - сокращение количества корректировок реестра закупки в течение года до уровня, при котором рассмотрение таких корректировок осуществляется Центром организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» в установленном порядке не более одного раза в месяц. | Выполнено. |
| О механизме управления ликвидностью остатков денежных средств на счетах Общества. | Поручить генеральному директору АО «СППК» Горюнову С.А.:  - всю избыточную ликвидность компании направлять в ОАО «РЖД» на погашение накопленной и текущей кредиторской задолженности, в том числе за аренду подвижного состава с экипажем;  - в целях качественного управления ликвидностью в отношении остатков по счетам АО «СППК» проработать вопрос с обслуживающим банком на предмет установления процентов на остаток денежных средств, находящихся на расчетном счете, на уровне не менее 3,0 % годовых;  - в отношении ликвидности, не подлежащей погашению в счет существующей перед ОАО «РЖД» кредиторской задолженности (ликвидности связанной с денежными средствами под обязательные платежи Общества), размещение данных средств возможно осуществлять только в ТОП-10 банков Российской Федерации, для чего необходимо провести работу с указанными банками на предмет подписания соответствующих договоров. | Выполнено.  Заключено соглашение с ПАО Банк «ФК Открытие». |
| **Протокол СД №11 от 26.04.2017** | О выполнении Программы и Плана мероприятий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в 2017-2019 гг. | **Решение 3.2.** Поручить генеральному директору:  - разработать и представить на утверждение заседания совета директоров Общества детальный план по реализации мероприятий в соответствии с Программой повышения качества транспортного обслуживания пассажиров по каждому направлению, закрепить ответственных руководителей за реализацию проектов;  - ежеквартально представлять на рассмотрение совета директоров Общества отчет генерального директора о ходе выполнения плана по реализации мероприятий в соответствии с Программой повышения качества транспортного обслуживания пассажиров по каждому направлению. | Выполнено.  План утвержден на заседании СД 13.10.2017 (Протокол №3).  Отчет о ходе выполнения Плана за 9 месяцев принят к сведению на заседании СД 13.10.2017. |
| **Протокол СД №12 от 23.05.2017** | О включении кандидата в список кандидатур по вопросу общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества на 2017 год». | **Решение 1.14.1.** Поручить генеральному директору акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания» провести мероприятия по отбору аудитора Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | Выполнено.  Аудитор утвержден.  Протокол ВОСА  № 23 от 25.12.2017 |
| Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2016 год. | **Решение 1.16.2.** Поручить генеральному директору Общества совместно с ревизионной комиссией в срок до 05.06.2017 провести повторное рассмотрение Заключения и Отчета ревизионной комиссии Общества.  По результатам рассмотрения представить в совет директоров не позднее 09.06.2017 отчет о принятых мерах и доработанный План мероприятий по устранению замечаний ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.  **Решение 1.16.3.** Обеспечить повторное рассмотрение советом директоров Общества Заключения и Отчета ревизионной комиссии Общества по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и отчета Общества по устранению замечаний ревизионной комиссии по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год не позднее 20.07.2017 года | Выполнено.  Членам совета директоров Общества отчет и план мероприятий представлены 09.06.2017. Отчет рассмотрен на заседании совета директоров Общества 25.07.2017. |
| **Протокол СД №1 от 25.07.2017** | Об утверждении единого корпоративного стандарта холдинга «РЖД» по сделкам заемного финансирования для обеспечения денежными ресурсами инвестиционной и текущей деятельности. | **Решение 7.4.** Поручить генеральному директору Общества обеспечить предоставление в ОАО «РЖД» отчетных данных по формам, представленным в приложениях №2, №3 и №4 к Положению о долговой политике АО «СППК» (приложение №7 к протоколу заседания совета директоров). | Выполнено.  Отчетные данные предоставлены.  В обществе принят Приказ  № 36 от 19.01.2018 об исполнении данного порядка. |
| Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2016 год. | **Решение 8.3.** Поручить генеральному директору Общества доработать отчет по устранению замечаний ревизионной комиссии по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и обеспечить его повторное рассмотрение в 3 квартале т.г. с учетом устранения всех замечаний. | Выполнено.  Отчет принят к сведению.  Протокол  № 6 от 28.12.2017 |
| О проведении акций по установлению твердой (фиксированной) цены продажи билета для всех пассажиров платной категории. | **Решение 9.1.** Поручить генеральному директору АО «СППК» Горюнову С.А. в период с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г. провести акции по установлению твердой (фиксированной) цены продажи билета для всех пассажиров платной категории.  **Решение 9.2.** Поручить генеральному директору АО «СППК» Горюнову С.А. провести сравнительный анализ стоимости проезда на маршрутах АО «СППК» с конкурентами с целью определения экономического эффекта от проведения акций по установлению твердой (фиксированной) цены продажи билета для всех пассажиров платной категории. | Выполнено.  Проведен сравнительный анализ с целью определения экономического эффекта, по результатам которого принято решение о нецелесообразности проведения указанных акций. |
| **Протокол СД №2 от 12.09.2017** | О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах закупочной деятельности. | **Решение 2.1.** Поручить генеральному директору Общества раз в полугодие отчитываться перед советом директоров (на очном заседании, начиная с отчетности за первое полугодие 2017 г.) об итогах закупочной деятельности Общества с учетом критериев, характеризующих эффективность и качество организации закупочной деятельности, целесообразность, обоснованность и своевременность осуществления закупок в соответствии с установленными целями осуществления закупок товаров, работ, услуг и контрольными показателями их реализации (приложение №2 к протоколу заседания совета директоров).  **Решение 2.2.** Поручить генеральному директору в месячный срок подготовить отчет о закупочной деятельности за I полугодие 2017 года с учетом утвержденных критериев и вынести на рассмотрение совета директоров в рамках отдельного вопроса повестки дня очного заседания совета директоров Общества. | Выполнено.  Отчет за 1 полугодие 2017 принят к сведению на заседании совета директоров Общества 13.10.2017 (Протокол №3). |
| Об утверждении плана по реализации мероприятий в соответствии с Программой повышения качества транспортного обслуживания пассажиров в 2017-2019 гг. | **Решение 6.3.** Поручить генеральному директору общества в срок до 15 сентября 2017 г. подготовить детальный план по реализации мероприятий в соответствии с Программой повышения качества транспортного обслуживания пассажиров в 2017-2019 гг. и инициировать заседание совета директоров общества с датой проведения до 10 октября 2017 г. с рассмотрением вопроса о его утверждении, а также включить в повестку дня данного заседания совета директоров общества вопрос о рассмотрении отчета о ходе выполнения детального плана за 9 месяцев 2017 г. | Выполнено.  План утвержден на заседании СД 13.10.2017 (Протокол №3).  Отчет о ходе выполнения Плана за 9 месяцев принят к сведению на заседании СД 13.10.2017. |
| О выполнении Положения о казначейском контроле АО «Северная ППК». | **Решение 8.3.** Поручить генеральному директору АО «Северная ППК» Горюнову С.А. обеспечить выполнение условий Положения о казначейском контроле общества, утвержденного на заседании совета директоров Общества 28 апреля 2015 года (Протокол № 13). | Выполнено. |
| **Протокол СД №3 от 13.10.2017** | О разработке реестра рисков и карты рисков Общества на 2018 год. | **Решение 4.1.** Поручить генеральному директору Общества разработать реестр рисков и карту рисков на 2018 год и обеспечить их рассмотрение на заседании совета директоров в срок до 23 марта 2018 года.  **Решение 4.2.** Проинформировать в срок до 30 марта 2018 года Центр развития управления рисками и аутсорсингом о результатах проведенной работы. | Выполнено.  Реестр рисков и карта рисков на 2018 год согласованы с ЦУР и утверждены советом директоров Общества 06.03.2018 года.  21.03.2018 в адрес ЦУР направлено письмо с указанной информацией. |
| О заключении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг казначейского контроля. | **Решение.** Поручить генеральному директору Общества обеспечить в возможно короткий срок подписание дополнительного соглашения к договору об оказании услуг казначейского контроля в прилагаемой редакции (приложение №4 к протоколу заседания совета директоров Общества). | Выполнено.  Соглашение направлено в Департамент «Казначейство» на подписание 18.01.2018. Подписано с обеих сторон 27.02.2018. |
| О совершенствовании работы в области предупреждения и противодействия коррупции в Обществе. | **Решение 7.3.** Поручить генеральному директору Общества внести изменения в трудовые договоры лиц, замещающих должности, входящие в перечень должностей дочерних обществ, связанных с коррупционными рисками, обязанности по представлению уполномоченному представителю работодателя в установленном порядке сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. | Выполнено.  Изменения в трудовые договоры первого заместителя ГД и заместителя ГД по экономике и финансам внесены. |
| **Протокол СД №4 от 01.12.2017** | О проведении Обществом работы с субъектами РФ по определению механизмов обновления подвижного состава и принципов финансирования. | **Решение 9.1.** Поручить генеральному директору АО «СППК» Горюнову С.А. в период: 4 квартал 2017 года – 1 квартал 2018 года – провести работу с субъектами РФ по определению механизмов обновления подвижного состава и принципов финансирования.  **Решение 9.2.** Результаты проведенной работы оформить дорожными картами обновления подвижного состава. | Выполняется. |
| **Протокол СД №5 от 18.12.2017** | Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» договора о предоставлении банковской гарантии. | **Решение 1.2.** Поручить генеральному директору Горюнову С.А. от имени АО «СППК» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» договор о предоставлении банковской гарантии на условиях, указанных в настоящем решении. | Выполнено.  Договор заключен. |