|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к годовому отчету АО «СППК» за 2015 год |

**Отчет о выполнении решений совета директоров АО «СППК» за 12 месяцев 2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер протокола и дата** | **Вопрос повестки дня заседания совета директоров** | **Принятое советом директоров решение** | **Отчет о выполнении решений совета директоров** |
| **Протокол СД №7 от 30.01.2015г.** | Об определении условий договоров на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2015 году. | **Решение 2.1:** Поручить генеральному директору Общества заключить государственный контракт (договор) на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении на период и объемы, по которым субъект Российской Федерации обеспечит полную компенсацию выпадающих доходов Перевозчика, с учетом средств, предусмотренных в региональном бюджете.  **Решение 2.2:** Поручить генеральному директору при подписании государственного контракта (договора) на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении включить следующие пункты:  -Перевозчик имеет право уменьшать количество маршрутов и составность пригородных пассажирских поездов при несвоевременном или неполном возмещении компенсации выпадающих доходов перевозчика со стороны Заказчика. О принятом решении Перевозчик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 15 дней до начала сокращения поездов;  -Перевозчик обязан проинформировать население о планируемых изменениях в графике движения не позднее, чем за 10 дней;  -Заказчик предпринимает все необходимые меры по информированию населения о планируемых сокращениях пригородных поездов;  -В случае отмен пригородных поездов по причине проведения работ по текущему содержанию и ремонту объектов инфраструктуры общего пользования ("технические окна") Перевозчик уведомляет Заказчика не позднее, чем за 10 дней до начала их проведения;  -Стороны договора предпринимают все необходимые меры по организации перевозки пассажиров альтернативными видами транспорта. Перевозчик по согласованию с Заказчиком оказывает содействие в организации перевозки пассажиров альтернативными видами транспорта с учетом включения расходов в экономически обоснованные затраты Перевозчика;  -Перевозчик обязан проинформировать население об изменениях в графике движения пригородных поездов не позднее, чем за 10 дней;  -Заказчик предпринимает все необходимые меры по информированию населения об изменениях графика движения поездов;  -Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по уплате субсидии, в том числе выплата субсидий не в полном объеме является основанием для досрочного расторжения настоящего договора. | Выполнено.  Выполнено частично. |
| **Протокол СД №9 от 03.03.2015г.** | Об утверждении Стратегии развития Общества на период до 2020 года. | Доработать Стратегию развития Общества на период до 2020 года и представить на рассмотрение совета директоров не позднее 31 марта 2015 года (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров). | Выполнено.  Стратегия развития Общества на период до 2020 года, одобрена протоколом заседания СД №12 от 31.03.2015г. |
| **Протокол СД**  **№11 от 12.03.2015г.** | О создании и внедрении системы менеджмента безопасности движения. | Поручить генеральному директору Общества разработать и внедрить систему менеджмента безопасности движения (Приложение №5 к протоколу заседания совета директоров). | Выполняется. |
| О заключении соглашения о взаимодействии с ОАО «РЖД» по вопросам обеспечения безопасности движения. | Поручить генеральному директору Общества заключить соглашение о взаимодействии с ОАО «РЖД» по вопросам обеспечения безопасности движения. | Выполнено.  Соглашение заключено №ЖД-148 от 23.12.2015г. |
| Об исполнении пункта 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 11.11.2013г. №6732п-П9. | Поручить генеральному директору Общества:   1. Повысить долю закупок на аукционах, в том числе в электронной форме, при строгом соблюдении требований законодательства в сфере закупочной деятельности, распоряжения ОАО «РЖД» от 07.11.2012г. №2226р «О порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности дочерних обществ ОАО «РЖД» (либо распоряжения ОАО «РЖД», его заменяющего); 2. Увеличить долю закупок у производителей соответствующей продукции/услуг при строгом соблюдении требований законодательства в сфере закупочной деятельности, распоряжения ОАО «РЖД» от 07.11.2012г. №2226р «О порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности дочерних обществ ОАО «РЖД» (либо распоряжения ОАО «РЖД», его заменяющего); 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 осуществление закупок, непредусмотренных планом; 5. Снизить долю закупок, осуществляемых неконкурентным способом; 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);   1. Не позднее 15.03.2015г. представить в Центр организации закупочной деятельности отчеты за второе полугодие 2014 года, 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 11.11.2013г. №6732п-П9, по форме, согласованной Минтранс России, для обобщения и дальнейшего их направления в Минтранс России. 2. Не позднее 15 числа последнего месяца каждого полугодия представлять в Центр организации закупочной деятельности 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 11.11.2013г. №6732п-П9, по форме, указанной в п. 1.7. настоящего поручения. | Выполняется. |
| **Протокол СД №13 от 28.04.2015г.** | О принятии к руководству типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд дочернего общества ОАО "РЖД" и Регламента взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО "РЖД" и его региональных подразделений с дочерними обществами ОАО "РЖД". | Поручить генеральному директору Общества в месячный срок привести положение о договорной работе и работе экспертных групп в соответствие с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества и Регламентом взаимодействия Общества с Центром организации закупочной деятельности ОАО "РЖД" и его региональными подразделениями, утвержденными настоящим решением совета директоров Общества. | Выполняется. |
| О подписании договора об оказании услуг казначейского контроля. | Поручить генеральному директору Общества обеспечить в возможно короткий срок подписание договора об оказании услуг казначейского контроля. | Выполнено.  Договор заключен №ЖД-117 от 27.05.2015г. |
| О порядке расходования средств, полученных в результате возмещения НДС в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации, и применении ставки 0 процентов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. | Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление полученной суммы возврата НДС на расчеты за 2015 год по договорам аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем, договорам об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования не позднее 3 (Трех) рабочих дней после их получения на счет Общества. | Выполняется. |
| **Протокол СД №16 от 05.06.2015г.** | Рассмотрение возражений к Отчету ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СППК" за 2014г. | **Решение 2.2:** Поручить генеральному директору Общества подготовить до 20 июня 2015 года и представить на рассмотрение членов совета директоров Общества план мероприятий по устранению замечаний ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СППК" за 2014 год. | Выполнено. |
| **Протокол СД №2 от 10.08.2015г.** | О рассмотрении отчета генерального директора ОАО "СППК" Докукина А.В. По исполнению решения совета директоров общества (вопрос 2 протокола от 30.01.2015г. №7) о заключении договоров на организацию транспортного обслуживания населения, обеспечивающих полную компенсацию выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов за 2015 год. | **Решение 6.3:** Поручить генеральному директору ОАО "СППК" Докукину А.В. в месячный срок привести в соответствие договоры на организацию транспортного обслуживания населения на 2015 год. По результатам проведенной работы представить отчет на рассмотрение совета директоров с учетом ответственности, предусмотренной пунктом 23 трудового договора. | Выполнено. |
| **Протокол СД №3**  **от 21.08.2015г.** | Об утверждении Стратегии развития Общества на период до 2020 года. | **Решение 1.2:** Поручить генеральному директору Общества после принятия долгосрочных регуляторных решений обеспечить актуализацию стратегии развития Общества. | Выполняется. |
| **Протокол СД №4**  **от 15.09.2015г.** | Об утверждении плана мероприятий по устранению замечаний ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СППК" | Принять за основу проект плана мероприятий по устранению замечаний ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СППК" за 2014 год и доработать с учетом замечаний, озвученных на заседании членами совета директоров, в срок до 01.10.2015 года (Приложение №1 к протоколу заседания совета директоров).  План мероприятий с учетом устраненных замечаний представить на рассмотрение ближайшего заседания совета директоров. | Выполнено.  План мероприятий доработан с учетом замечаний, озвученных на заседании совета директоров.  Утвержден на заседании Совета директоров от 06.11.2015г. №6. |
| Об утверждении отчета генерального директора ОАО "СППК" о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2015 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) | **Решение 3.2:** Поручить генеральному директору Общества:  - в целях повышения финансовой устойчивости Общества провести целенаправленную работу по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО "РЖД";  - подготовить план мероприятий, направленных на выход компании на безубыточный уровень работы. | Выполняется. |
| **Протокол СД №7 от 25.12.2015г.** | Об утверждении отчета генерального директора ОАО «СППК» Докукина А.В. по исполнению решения совета директоров общества (вопрос 6 протокола от 10.08.2015г. №2) о заключении договоров на организацию транспортного обслуживания населения, обеспечивающих полную компенсацию выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов за 2015 год. | **Решение 1.2:** В двухнедельный срок генеральному директору Общества представить членам совета директоров пояснения по факту неполного исполнения решения совета директоров Общества от 30.01.2015 года (протокол №7) и решения от 10.08.2015г. (протокол №2), а также сообщить какие приняты меры к исполнению. | Выполнено.  19.01.2016г. пояснения направлены в адрес членов совета директоров ОАО «СППК». |
| О принятии к руководству Регламента взаимодействия по ведению и использованию основных данных сетевого классификатора материально-технических ресурсов ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 09.11.2015 №2645р. | **Решение 6.2:** Поручить генеральному директору обеспечить исполнение Обществом Регламента и применение кодов СКМТР для учета материально-технических ресурсов. | Выполняется. |
| Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2015г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) | **Решение 9.2:** Поручить генеральному директору ОАО «СППК» обеспечить по итогам года выход компании на безубыточный уровень. | Выполнено. |
| О неиндексации в 2016 году заработной платы генеральному директору и заместителям генерального директора Общества. | **Решение 12.2:** Поручить генеральному директору Общества:  - в течение декабря 2015 года внести в трудовые договоры с заместителями генерального Общества соответствующие изменения о неиндексации в 2016 году заработной платы заместителям генерального директора;  - представить отчет о проведенной работе по исполнению указанного решения на следующем заседании совета директоров Общества. | Выполнено.  Отчет вынесен на ближайшее заседание совета директоров. |