

Отчет о выполнении решений совета директоров АО «СППК» за 12 месяцев 2018г.

Номер протокола и дата	Вопрос повестки дня заседания совета директоров	Принятое советом директоров решение	Отчет о выполнении решений совета директоров
Протокол СД №7 от 06.03.2018	О принятии к руководству единой методики оценки уровня удовлетворенности пассажиров качеством услуг железнодорожного транспорта.	Решение 9.2. Поручить генеральному директору ежеквартальное информирование членов совета директоров с результатами оценки уровня удовлетворенности.	Выполняется. Отчет за 2 квартал направлен членам СД 06.07.2018 Отчет за 3 квартал направлен членам СД 31.10.2018 Отчет за 4 квартал направлен членам СД 30.01.2019
Протокол СД №8 от 10.04.2018	Об одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий.	Решение 6.2. Поручить генеральному директору Горюнову С.А. от имени АО «СППК» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное соглашение о предоставлении банковской гарантии на условиях, указанных в настоящем решении.	Выполнено. Соглашение заключено 13.04.2018.
Протокол СД №9 от 29.05.2018	Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2017 год.	Решение 1.15.3. Поручить генеральному директору Общества Горюнову С.А. предоставить для рассмотрения совета директоров Общества отчет по устранению выявленных ревизионной комиссией в ходе проверки нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в срок до 13.06.2018 года.	Выполнено. Отчет направлен членам СД 13.06.2018.
	О рассмотрении Отчета о результатах оценки деятельности совета директоров Общества.	Решение 2.2. Поручить генеральному директору Общества включить в годовой отчет Общества, предоставляемый акционерам, Отчет о результатах оценки деятельности совета директоров Общества.	Выполнено. Отчет включен в годовой отчет Общества за 2017 год.
	О внесении изменений в методику формирования отчета о	Решение 9.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить применение утвержденных	Выполнено.

Номер протокола и дата	Вопрос повестки дня заседания совета директоров	Принятое советом директоров решение	Отчет о выполнении решений совета директоров
	выполнении бюджетов дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».	изменений начиная с формирования отчетов о выполнении бюджетов за I квартал 2018 года.	Выполнено. План утвержден на заседании СД 07.08.2018
	Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за I квартал 2018 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).	Решение 10.3. Поручить генеральному директору разработать план мероприятий, направленный на выполнение установленных плановых параметров и обеспечение безубыточной деятельности общества по итогам года.	
Протокол СД №2 от 02.10.2018	Об утверждении Положения о казначейском контроле Общества.	Решение 15.3. Поручить генеральному директору Общества заключить в возможно короткие сроки договор казначейского контроля с учетом типовой формы договора, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29.08.2018 №1909/р.	Выполнено. Договор казначейского контроля заключен 30.11.2018 года.
	Об утверждении Плана Общества по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы.	Поручить генеральному директору Общества утвердить план по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы, разработанный на основе плана ОАО «РЖД» по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы.	Выполнено. План утвержден 04.02.2019 года.
Протокол СД №3 от 24.10.2018	Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.	Решение 3.3. Поручить генеральному директору Общества сформировать и включить в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества перечень взаимозависимых с ними лиц согласно приложению к Типовому Положению и актуализировать его в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Выполнено.

Номер протокола и дата	Вопрос повестки дня заседания совета директоров	Принятое советом директоров решение	Отчет о выполнении решений совета директоров
		Решение 3.4. Поручить генеральному директору Общества привести Положение о договорной работе Общества в соответствие с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.	Выполнено.