|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 |

**Отчет о выполнении решений совета директоров АО «СППК» за 12 месяцев 2016г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер протокола и дата** | **Вопрос повестки дня заседания совета директоров** | **Принятое советом директоров решение** | **Отчет о выполнении решений совета директоров** |
| **Протокол СД №10 от 30.03.2016г.** | Об утверждении бюджета ОАО "СППК" на 2016 год. | **Решение 2.2:** Поручить генеральному директору ОАО "СППК" установленным порядком произвести корректировку бюджета компании в случае принятия решения об изменении размера индексации тарифов на услуги по договорам аренды железнодорожного подвижного состава с ОАО "РЖД". | Выполнено. |
| О принятии к руководству изменений в Порядок проведения реорганизации производственных подразделений в составе дочернего общества ОАО "РЖД", утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" от 24.02.2016г. №312р. | **Решение 3.2:** Поручить генеральному директору внести изменения во внутренние документы Общества, в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 24.02.2016 №312р "О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 01 марта 2013г. №550р". | Выполнено. |
| О выполнении Обществом требований в сфере закупочной деятельности. | Поручить генеральному директору Общества обеспечить в 2016 году:  - осуществление закупок товаров, работ, услуг, исходя из обоснованной потребности в соответствии с производственными программами, бюджетными параметрами и планом закупок;  - увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок до уровня не менее 50%;  - снижение доли закупок, осуществляемых неконкурентными способами;  - долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок на уровне не менее установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014г. №1352 (в случае его применения в отношении дочернего общества ОАО "РЖД");  - увеличение доли закупок инновационных товаров (работ, услуг). | Выполнено. |
| О принятии к руководству Плана мероприятий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в 2016 году, проводимом под девизом "Год Пассажира". | **Решение 5.2:** Поручить генеральному директору:  - обеспечить исполнение Обществом Плана, указанного в п. 1.1. и выполнение мероприятий Программы "Год пассажира 2016";  - разработать детальные планы по реализации мероприятий в соответствии с Программой "Год пассажира". | Выполнено. Отчет принят к сведению на заседании совета директоров 26.12.2016. |
| **Протокол СД № 11 от 28.04.2016** | Об утверждении типовых условий расчётов по хозяйственным договорам, плательщиком по которым является Общество. | Поручить генеральному директору АО «СППК» разработать по аналогии с Типовыми условиями расчётов ОАО «РЖД» по договорам, заключённым от имени ОАО «РЖД» с контрагентами, плательщиком по которым является ОАО «РЖД» и представить во II квартале 2016 года на утверждение совету директоров Общества проект внутреннего документа Общества «Типовые условия расчётов по хозяйственным договорам, плательщиком по которым является акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания». | Выполнено. Типовые условия расчетов утверждены на заседании СД 08.11.2016г. |
| **Протокол СД № 12 от 16.05.2016 г.** | Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2015 год. | **Решение 16.2:** Поручить генеральному директору АО «Северная ППК» в срок до 01.06.2016 года представить план мероприятий по устранению замечаний выявленных в ходе ревизионной комиссии Общества по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. | Выполнено. План мероприятий утвержден на заседании СД 19.09.2016г. |
| О рассмотрении Отчета генерального директора АО «Северная ППК» о результатах деятельности общества за 2015 год (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). | **Решение 18.3:** Поручить генеральному директору АО «Северная ППК» провести целенаправленную работу:  по компенсации выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов;  по сокращению кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД». | Выполнено. |
| **Протокол СД №1 от 29.07.2016г.** | О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества и Регламент взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО "РЖД" и его региональных подразделений с Обществом при осуществлении им закупочной деятельности, утвержденные в Обществе, в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 30.03.2015г. №779р. | **Решение 4.3:** Поручить генеральному директору привести положения о договорной работе и работе экспертных групп в соответствии с изменениями, утвержденными распоряжением ОАО "РЖД" от 29.06.2016г. №1286р "О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от 30 марта 2015 г. №779р". | Выполнено. |
| Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2016г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров. | **Решение 6.3:** Поручить генеральному директору АО "СППК" Горюнову Сергею Александровичу:  -обеспечить восполнение отставания от утвержденного плана по итогам 1 полугодия т.г. по объему пассажирских перевозок;  -провести целенаправленную работу по снижению кредиторской задолженности перед ОАО "РЖД";  -обеспечить выполнение плановых параметров и безубыточную работу Общества по итогам года. | Выполнено. |
| **Протокол СД №2 от 19.09.2016** | О сокращении операционных расходов в 2016 году. | Поручить генеральному директору Общества обеспечить:  1. В месячный срок разработку и вынесение на рассмотрение совета директоров Общества плана (программы) мероприятий по сокращению операционных расходов в 2016 году не менее чем на 10 процентов;  2. Ежеквартальное рассмотрение на заседаниях совета директоров Общества отчетов Менеджмента о ходе реализации плана (программы) мероприятий по сокращению операционных расходов. | Выполнено. План мероприятий утвержден на заседании совета директоров 08.11.2016г. |
| О рассмотрении отчета генерального директора о результатах выполнения Плана мероприятий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в 2016 году, проводимом под девизом «Год пассажира». | **Решение 8.2:** Поручить генеральному директору обеспечить неукоснительное исполнение запланированных мероприятий в сроки, установленные Планом мероприятий.  **Решение 8.3:** Поручить генеральному директору обеспечить повторное рассмотрение отчета о результатах выполнения Плана мероприятий, направленных на повышение качества транспортного обслуживания пассажиров в 2016 году, проводимом под девизом «Год пассажира» советом директоров в ноябре 2016 года. | Выполнено. Отчет принят к сведению на заседании совета директоров 26.12.2016. |
| Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2016 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). | **Решение 25.2:** Поручить генеральному директору АО «СППК» Горюнову Сергею Александровичу:  - актуализировать работу с субъектами РФ по возмещению в полном объеме выпадающих доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пригородных перевозках;  - обеспечить выполнение решений Совета директоров Общества в сфере закупочной деятельности в 2016 году и повысить долю проведения закупок конкурентным способом;  - обеспечить восполнение отставания от утвержденного плана по итогам 9 месяцев т.г. по объемам пассажирских перевозок. | Выполнено. |
| **Протокол СД №3 от 08.11.2016** | Об утверждении документов Общества в области информатизации | **Решение 11.2.** Поручить генеральному директору Общества заключить с ОАО «РЖД» соглашение о сотрудничестве в области информатизации, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 05.08.2016г. №1595р. | Выполняется. |
| О порядке выявления и реализации непрофильных активов Общества | **Решение:**   1. Поручить генеральному директору:    1. Обеспечить безусловное выполнение Порядка организации работ по отчуждению непрофильных активов Общества в установленные сроки;    2. Назначить ответственных исполнителей за организацию работ по отчуждению непрофильных активов Общества и в трехдневный срок представить их контактные данные в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами (на адрес электронной почты Яшкина Александра Юрьевича [yashkinau2@center.rzd.ru](mailto:yashkinau2@center.rzd.ru), тел. (499) 262-79-27);    3. При формировании и согласовании проектов бюджета Общества учитывать сведения о планируемых финансовых результатах деятельности по отчуждению непрофильных активов;    4. При формировании Плана мероприятий по реализации непрофильных активов обеспечить сбалансированность планируемых финансовых результатов отчуждения активов с параметрами бюджета Общества по прочим доходам и расходам, чистой прибыли;    5. Обеспечить предоставление в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», Департамент управления имуществом ОАО «РЖД», Центр по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» выписки из протокола совета директоров Общества о принятых решениях по отчуждению непрофильных активов, а также отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов, отчета об отчуждении непрофильных активов в установленные сроки;    6. Обеспечить вынесение на рассмотрение советом директоров вопроса о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов одновременно с вынесением вопроса о выполнении бюджета Общества;    7. Обеспечить отражение информации о реализации непрофильных активов в годовом отчете Общества. | Выполняется. |
| **Протокол СД №5 от 26.12.2016** | О порядке реализации лома и отходов черных и цветных металлов, образующихся в процессе производственно-хозяйственной деятельности Общества | **Решение 1.3.** Поручить генеральному директору обеспечить проведение мероприятий по определению ООО «ТрансЛом» покупателем лома и отходов черных и цветных металлов, образующихся в процессе производственно-хозяйственной деятельности Общества. | Выполнено. |
| О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности Общества | **Решение.**  Поручить генеральному директору Общества обеспечить:   1. Внесение изменений в положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд общества, предусматривающих следующее:    1. В требованиях к предмету закупки и иных локальных правовых актах, утверждаемых при осуществлении всех видов закупок в отношении программ для электронных вычислительных машин и без данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также прав использования такого программного обеспечения,и включая временное, указывать на необходимость подачи предложений, предусматривающих только такое программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и без данных, созданный в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – реестр), за исключением следующих случаев:   а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;  б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, неконкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению).  В отношении каждой закупки, к которой применены вышеуказанные исключения, публиковать на официальном сайте Общества в разделе о закупочной деятельности сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации о закупке на официальном сайте общества либо специализированных сайтах в сети «Интернет», используемых обществом для осуществления закупок («тендерных площадках»). | Выполнено. |
| Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2016 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 12.2.** Поручить генеральному директору Общества Горюнову Сергею Александровичу разработать план мероприятий по устранению замечаний причастных департаментов ОАО «РЖД» к Отчету о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2016 г. и вынести на рассмотрение совета директоров в январе 2017 года. | Выполняется. |
| Об утверждении интегрированной системы менеджмента АО «СППК» «Организация и проведение технической учебы» СТО ИСМ 7.2.01. | **Решение 13.2.** генеральному директору Общества Горюнову С.А., согласовать разработанный стандарт Общества с соответствующим департаментом ОАО «РЖД» на соответствие распоряжению соответствие распоряжению ОАО «РЖД» от 11 декабря 2014 № 2940р. | Выполняется. |
| Об избрании секретаря совета директоров Общества | **Решение 15.3.** Поручить генеральному директору Общества Горюнову Сергею Александровичу заключить с Сенновским Алексеем Павловичем дополнительное соглашение к трудовому договору в соответствии с Положением о корпоративном секретаре Общества утвержденного советом директоров 19.09.2016 г. (протокол № 2) с соответствующей оплатой труда. | Выполняется. |
| **Протокол СД №6 от 29.12.2016** | О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества и в Регламент взаимодействия Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» и его региональных подразделений с Обществом при осуществлении закупочной деятельности | **Решение 1.2.** Поручить генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в Положение о договорной работе Общества. | Выполнено. |