

10. Информация о заседаниях Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и их повестке дня

I. Заседания Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1.	14 января 2019 года	От 14 января 2019 года № 7	Очная	<ul style="list-style-type: none"> • Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки». • О рассмотрении стратегии управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД» и плана мероприятий по ее реализации в соответствии с рекомендациями по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, одобренными поручением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № ИШ-П8-5594. • Об участии ОАО «РЖД» в ассоциации «НП Совет рынка». • О предварительном одобрении сделки с акциями и долями хозяйственных обществ, включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД». • О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «КРП-инвест».
2.	3 апреля 2019 года	От 3 апреля 2019 года № 8	Очная	<ul style="list-style-type: none"> • О проекте плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению системы управления и контроля за реализацией крупных строительных проектов ОАО «РЖД». • Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «РЖД». • Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении советом директоров АО «Компания ТрансТелеКом» вопроса «О прекращении участия АО «Компания ТрансТелеКом» в АО «ФК «ЛОКОМОТИВ»». • Об итогах реализации непрофильных активов ОАО «РЖД», включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД», за второе полугодие 2018 года. • Об утверждении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД». • Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» на 2019 год. • О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «НСЗ». • Об участии ОАО «РЖД» в Национальной ассоциации трансфера технологий. • Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» до июня 2019 года.
3.	15 мая 2019 года	От 15 мая 2019 года № 9	Очная	<ul style="list-style-type: none"> • О выполнении параметров инвестиционной программы ОАО «РЖД» по итогам 2018 года. • О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «РЖД» на 2019 год. • О рекомендациях по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты для годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД» по итогам деятельности Компании в 2018 году, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2018 года. • Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, по вопросу повестки дня органов управления этих обществ «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам 2018 года». • О прекращении участия АО «ОТЛК» в капитале ПАО «ТрансКонтейнер». • О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «ПК «Сахалин». • О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «Экспресс-пригород». • Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД» в новой редакции. • Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» в 2018 году.

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
4.	21 июня 2019 года	От 21 июня 2019 года № 10	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О ходе исполнения инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2019 год по итогам работы за I квартал 2019 года. Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в I квартале 2019 года. Об актуализации Сводной программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» на 2019–2025 годы. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ПНК». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «Вологодский ВРЗ». О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «ВРК-1». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «Желдорреммаш». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «БЭТ».
5.	10 сентября 2019 года	От 10 сентября 2019 года № 1	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О корректировке инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год.
6.	22 октября 2019 года	От 22 октября 2019 года № 2	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О корректировке финансового плана ОАО «РЖД» на 2019 год по итогам работы за первое полугодие 2019 года. О проектах финансового плана ОАО «РЖД» и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об одобрении сделок, связанных с реализацией проекта «Создание нового специализированного порта на дальневосточном побережье Российской Федерации в районе бухты Суходол морского порта Владивосток», и ходе его реализации. О рассмотрении Порядка использования в следующем году не освоенных в отчетном году инвестиций до вынесения данного вопроса на рассмотрение совета директоров ОАО «РЖД». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ЭКЗА». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям и порядке их выплаты по результатам девяти месяцев 2019 года». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФГК» по вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров АО «ФГК» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам девяти месяцев 2019 года». Об открытии представительства ОАО «РЖД» в Японии. Об утверждении плана работы Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» на 2019/2020 корпоративный год.
7.	19 ноября 2019 года	От 19 ноября 2019 года № 3	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О проекте стратегии развития АО «ВРК-1» до 2025 года. О проекте стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года. Об утверждении перечня подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». О рассмотрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в первом полугодии 2019 года и за девять месяцев 2019 года. О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АНО «Инновационный инжиниринговый центр» в качестве учредителя. Об участии ОАО «РЖД» в Национальной ассоциации международной информационной безопасности. О ходе реализации концепции реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017–2020 годы. О внесении изменений в концепцию реформирования системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» на 2017–2020 годы.

II. Заседания Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1.	24 января 2019 года	От 24 января 2019 года № 8	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении бюджета АО «ВРК-1» на 2019–2021 годы. Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2019–2021 годы. О рассмотрении сделки с заинтересованностью. О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД». О реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» по цене ниже балансовой стоимости. О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «Вологодский ВРЗ». О ходе выполнения работ по совершенствованию и развитию интегрированной модели управления рисками и системы внутреннего контроля ОАО «РЖД».
2.	31 января 2019 года	От 31 января 2019 года № 9	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении предложений Инвестиционного комитета ОАО «РЖД» о целесообразности проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. Об утверждении корпоративного стандарта «Проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ». О рассмотрении информации аудитора Компании по результатам процедур планирования аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчетности Компании по РСБУ и МСФО за 2018 год. О результатах рабочей встречи по вопросу утверждения бюджета АО «ФПК» на 2019–2021 годы. О ежегодной оценке Центром внутреннего аудита «Желдораудит» состояния корпоративного управления, системы управления рисками и системы внутреннего контроля ОАО «РЖД».
3.	26 февраля 2019 года	От 26 февраля 2019 года № 10	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О результатах мониторинга организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, а также эффективности применяемых ОАО «РЖД» антикоррупционных мер в 2018 году. О рассмотрении итогов выполнения плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» за 2018 год. О рассмотрении плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2019 год. О рассмотрении бюджета Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2019 год.
4.	1 апреля 2019 года	От 1 апреля 2019 года № 11	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за 2018 год. О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2019 году. О внесении изменений в Политику спонсорской и благотворительной деятельности ОАО «РЖД». О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований. О реорганизации образовательных учреждений ОАО «РЖД».
5.	12 апреля 2019 года	От 12 апреля 2019 года № 12	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФПК» за 2018 год. Об утверждении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» на 2019–2021 годы. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖД Логистика» за 2018 год. Об утверждении бюджета АО «ОТЛК» на 2019–2021 годы. Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ОТЛК» за 2018 год. Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ОТЛК Логистика» за 2018 год.
6.	16 апреля 2019 года	От 16 апреля 2019 года № 13	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении Политики в сфере управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД». О рассмотрении реестра ключевых рисков ОАО «РЖД» на 2019 год. Отчет о проведении в 2018 году технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2018 год. О согласовании Плана деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» на 2019 год, включая План проведения внутреннего аудита в ОАО «РЖД» на 2019 год.

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
7.	23 апреля 2019 года	От 23 апреля 2019 года № 14	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О ходе реализации комплексной программы финансового оздоровления АО «РЖДстрой» по итогам 2018 года. О заключении ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» дополнительного соглашения № 2 к договору целевого денежного займа от 29 июля 2014 года № 640. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖДстрой» за 2018 год. Об определении на 2017–2019 годы цены сделки – договора на строительство, реконструкцию и ремонт объектов железнодорожного транспорта в 2014–2019 годах между ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой». Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ВРК-1» за 2018 год. Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» за 2018 год. О предварительных результатах работы рабочей группы по вопросам взаимодействия органов управления ОАО «РЖД».
8.	14 мая 2019 года	От 14 мая 2019 года № 15	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах, и о рассмотрении заключения аудитора ОАО «РЖД» по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год. О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД», подготовленной в соответствии с МСФО, за 2018 год и о рассмотрении заключения аудитора по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год. О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» за 2018 год. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД» за 2018 год. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора ОАО «РЖД» на 2019 год. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ОАО «РЖД» на 2019 год. Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФГК» за 2018 год.
9.	20 июня 2019 года	От 20 июня 2019 года № 16	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета о результатах деятельности компании «Жефко С.А.» за 2018 год. О внесении изменений в договоры купли-продажи электроэнергии (мощности), указанные в приложении к Соглашению о стратегическом партнерстве и развитии партнерских отношений ОАО «РЖД» и ООО «Русэнергобыт» от 24 октября 2018 года № 145, обеспечивающих продление данных договоров и снижение эксплуатационных затрат ОАО «РЖД». О рассмотрении планов мероприятий по устранению замечаний и нарушений, выявленных ревизионной комиссией ОАО «РЖД», внутренним аудитом ОАО «РЖД» и внешним аудитором ОАО «РЖД» в 2018 году. О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований и третьих лиц. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за I квартал 2019 года. Об оценке эффективности осуществления функций внутреннего аудита в ОАО «РЖД» Комитетом по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД». О ходе реализации проекта по совершенствованию и развитию интегрированной модели управления рисками ОАО «РЖД».
10.	17 сентября 2019 года	От 17 сентября 2019 года № 1	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об избрании секретаря Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД». Об утверждении плана работы Комитета по аудиту и рискам ОАО «РЖД» на 2019/2020 корпоративный год. Отчет о деятельности Центра внутреннего аудита «Желдораудит» ОАО «РЖД» за первое полугодие 2019 года (включая результаты аудита применяемых расценок по уборке зданий и сооружений, оказанию автотранспортных услуг). О проекте кодекса этики внутренних аудиторов. О проекте программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита. О проекте Положения о внутреннем аудите ОАО «РЖД». О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ТВС» (в части вопросов оценки). О предварительном одобрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (в части вопросов оценки).

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
11.	27 сентября 2019 года	От 27 сентября 2019 года № 2	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О предложениях по внедрению цифровых и информационных технологий в деятельность Центра внутреннего аудита «Желдораудит». О статусе выполнения рекомендаций Центра внутреннего аудита «Желдораудит» по результатам проведенных в 2017–2018 годах аудитов касательно совершенствования системы корпоративного управления в холдинге «РЖД». О рассмотрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» за шесть месяцев 2019 года. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖДстрой» за первое полугодие 2019 года (включая ход реализации комплексной программы финансового оздоровления АО «РЖДстрой»). О рассмотрении отчета о выполнении программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов АО «ФПК» за первое полугодие 2019 года. О результатах мониторинга организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, а также эффективности применяемых ОАО «РЖД» антикоррупционных мер в первом полугодии 2019 года. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за первое полугодие 2019 года.
12.	16 октября 2019 года	От 16 октября 2019 года № 3	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета об использовании средств на спонсорскую и благотворительную деятельность ОАО «РЖД» за шесть месяцев 2019 года. О корректировке бюджета АО «ФПК» на 2019 год. О рассмотрении отчета о результатах деятельности компании «ЖЕФКО С.А.» за шесть месяцев 2019 года. О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2018 год и шесть месяцев 2019 года. О ходе реализации проекта по совершенствованию и развитию интегрированной модели управления рисками ОАО «РЖД». О рассмотрении отчета по мониторингу рисков за II квартал 2019 года.
13.	23 октября 2019 года	От 23 октября 2019 года № 4	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета об исполнении бюджета АО «РЖД Логистика» за шесть месяцев 2019 года. О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований и третьих лиц. О реализации непрофильных активов ОАО «РЖД» по цене ниже балансовой стоимости по договору мены с АО «ФПК». О рассмотрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». О дополнениях в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».
14.	12 ноября 2019 года	От 12 ноября 2019 года № 5	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О корректировке бюджета АО «ВРК-1» на 2019 год. О корректировке бюджета АО «ОТЛК» на 2019 год. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года. О рассмотрении проекта нормативного документа общекорпоративного уровня организационно-методического характера, устанавливающего общие подходы и методы, применяемые в рамках формирования и определения (пересмотра) приемлемой величины рисков (риск-аппетита) ОАО «РЖД». Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2019 год. Об определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2020 год. О промежуточной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за шесть месяцев 2019 года. О реализации плана мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе проверки деятельности АО «Торговый дом «РЖД» Центром внутреннего аудита «Желдораудит». Отчет о ходе внедрения системы управления рисками в АО «Компания ТрансТелеКом».

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
15.	12 декабря 2019 года	От 12 декабря 2019 года № 6	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2019 году. О размере и основных направлениях расходования средств фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2020 году. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФГК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФГК» на 2020–2022 годы». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2020–2022 годы». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» на 2020–2022 годы». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ВРК-1» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ВРК-1» на 2020–2022 годы». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК» на 2020–2022 годы». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТЛК Логистика» по вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК Логистика» на 2020–2022 годы». Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за девять месяцев 2019 года. О предоставлении информации аудитору ОАО «РЖД».

III. Заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1.	8 февраля 2019 года	От 8 февраля 2019 года № 2	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД». О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» должности в органе управления другой организации. О плане работ Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» на первое полугодие 2019 года. О проекте технического задания на проведение независимой оценки деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД».
2.	21 февраля 2019 года	От 21 февраля 2019 года № 3	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об избрании председательствующего на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД». О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
3.	27 февраля 2019 года	От 27 февраля 2019 года № 4	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О кандидатах в советы директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решение в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». О соответствии кандидатов в независимые члены совета директоров подконтрольных обществ ОАО «РЖД» критериям независимости. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «ОТЛК», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которому совет директоров ОАО «РЖД» принимает решение в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на общем собрании акционеров АО «ОТЛК Логистика», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД», по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ОТЛК Логистика» управляющей организации АО «КРП-инвест».

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
4.	25 апреля 2019 года	От 25 апреля 2019 года № 5	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О предложениях по порядку учета в системе премирования членов правления ОАО «РЖД» показателей, характеризующих эффективность исполнения инвестиционной программы и программы цифровой трансформации. О внесении изменений в Порядок расчета показателя «Снижение операционных расходов ОАО «РЖД» не менее чем на 2 %», утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» 15 декабря 2015 года (протокол № 23). О согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций. О внесении изменений в Положение об оценке деятельности совета директоров, Комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД».
5.	16 мая 2019 года	От 16 мая 2019 года № 6	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об итогах достижения КПЭ и обобщенной качественной оценке деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом за 2018 год. О долгосрочном премировании членов правления ОАО «РЖД». О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2018/2019 корпоративный год. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2018/2019 корпоративный год.
6.	17 июня 2019 года	От 17 июня 2019 года № 7	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О предварительных итогах работы независимых директоров в составе советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». Об итогах проведения независимой оценки деятельности совета директоров, Комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД». О ходе согласования Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «РЖД».
7.	14 ноября 2019 года	От 14 ноября 2019 года № 1	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД». Об утверждении плана работ Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» на 2019/2020 корпоративный год. О назначении первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД». Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, вопроса по кандидатурам членов органов контроля этих обществ.
8.	13 декабря 2019 года	От 13 декабря 2019 года № 2	Очная	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении Положения о КПЭ деятельности ОАО «РЖД». О корректировке целевого значения общекорпоративного показателя «EBITDA холдинга «РЖД» на 2019 год. О целевых значениях общекорпоративных КПЭ ОАО «РЖД» на 2020 год. О реализации методических рекомендаций по применению КПЭ, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 1388-р. О результатах сравнительного анализа вознаграждений членов совета директоров ОАО «РЖД».

IV. Заседания Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД»

№ п/п	Дата заседания	Протокол	Форма проведения	Повестка дня заседания
1.	19 июня 2019 года	От 19 июня 2019 года № 1	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АНО «Цифровая экономика». Об утверждении отчета о реализации в 2018 году Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД». Об инновационном развитии ОАО «РЖД».
2.	26 июля 2019 года	От 26 июля 2019 года № 1	Очная	<ul style="list-style-type: none"> О стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». Об утверждении отчета о реализации в 2018 году Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД». Об инновационном развитии ОАО «РЖД».