

# 11. Вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров ОАО «РЖД»

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 10)

- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на внеочередном общем собрании акционеров АО «ФПК» по вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки».
- Об участии ОАО «РЖД» в ассоциации «НП Совет рынка».

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 11)

- Об итогах проведения внешнего независимого аудита издержек ОАО «РЖД».
- Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в III квартале 2018 года.
- О рассмотрении стратегии управления интеллектуальной собственностью холдинга «РЖД» и плана мероприятий по ее реализации.
- О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «ВРМ».
- 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».
- О реорганизации негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», расположенных на территории Западно-Сибирской,

Северо-Кавказской, Юго-Восточной, Октябрьской, Московской, Дальневосточной и Южно-Уральской железных дорог.

- О ликвидации Кусковского завода консистентных смазок – филиала ОАО «РЖД».
- О плане мероприятий по переходу ОАО «РЖД» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2018–2021 годах.

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 12)

- О рассмотрении сделки с заинтересованностью.
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в перечень в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД», вопроса повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФГК» на 2019–2021 годы».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в перечень в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД», вопроса повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ФПК» на 2019–2021 годы».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления

дочерних и зависимых обществ, включенных в перечень в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД», вопроса повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ВРК-1» на 2019–2021 годы».

- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в перечень в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД», вопроса повестки дня «Об утверждении бюджета АО «ОТЛК Логистика» на 2019–2021 годы».
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «Русская тройка».
- О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
- Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на первое полугодие 2019 года.

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 13)

- О рассмотрении предложений Инвестиционного комитета ОАО «РЖД» о проведении 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».
- Об отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД».

- О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» должности в органе управления другой организации.
- О прекращении полномочий члена правления ОАО «РЖД».
- Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
- Об определении позиции представителей ОАО «РЖД» на заседаниях советов директоров подконтрольных обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД» перечень, по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества».
- О рассмотрении проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД».
- Об одобрении проекта Положения о ревизионной комиссии ОАО «РЖД».
- О назначении заместителя генерального директора ОАО «РЖД».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» на общем собрании акционеров АО «ОТЛК» по вопросу «Об избрании членом ревизионной комиссии общества».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД».
- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ОТЛК» и АО «ОТЛК Логистика» управляющей организации АО «КРП-инвест».
- О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований.
- О реорганизации образовательных учреждений ОАО «РЖД».
- 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 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 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 2019–2021 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 2019–2021 годы».
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».
- Об одобрении сделки в соответствии с подп. 15 п. 71 Устава ОАО «РЖД».

## **ЗАСЕДАНИЕ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 14)**

- О проекте Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.
- О создании некоммерческих организаций (учреждений) культуры и спорта ОАО «РЖД».
- О доработке корпоративных планов импортозамещения.
- О разработке Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ОАО «РЖД».

## **ЗАСЕДАНИЕ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 15)**

- Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «РЖД».
- Об итогах реализации непрофильных активов ОАО «РЖД», включенных в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД», за второе полугодие 2018 года.

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 23 МАЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 16)

- Об определении цены размещения дополнительных привилегированных акций ОАО «РЖД».
- О выполнении параметров инвестиционной программы ОАО «РЖД» по итогам 2018 года.
- О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «РЖД» на 2019 год.
- 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 согласовании совмещения членами правления ОАО «РЖД» должностей в органах управления других организаций.
- О внесении изменений в Порядок расчета показателя «Снижение операционных расходов ОАО «РЖД» не менее чем на 2 %», утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» (протокол от 15 декабря 2015 года № 23).
- 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».

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 27 МАЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 17)

- О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РЖД».
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год по российским стандартам, в том числе отчета о финансовых результатах и 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 заключения аудитора по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» за 2018 год.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам деятельности Компании за 2018 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2018 года.
- О заключении ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 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.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2018/2019 корпоративный год.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2018/2019 корпоративный год.

- Об итогах достижения КПЭ и обобщенной качественной оценке деятельности правления и ОАО «РЖД» в целом за 2018 год.
- Об утверждении размера итогового фонда долгосрочного премирования членов правления ОАО «РЖД» за 2016–2018 годы.
- Об образовании Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию ОАО «РЖД».
- Об утверждении Политики в сфере управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД».
- Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД» в новой редакции.
- О прекращении участия АО «ОТЛК» в капитале ПАО «ТрансКонтейнер».
- 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 «Русэнергосбыт» от 24 октября 2018 года № 145, обеспечивающих продление данных договоров и снижение эксплуатационных затрат ОАО «РЖД».

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 4 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 18)

- О развитии высокоскоростных железнодорожных перевозок.

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 14 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 19)

- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ОТЛК» за 2018 год.
- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ОТЛК Логистика» за 2018 год.

- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФПК» за 2018 год.
- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ВРК-1» за 2018 год.
- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «Компания ТрансТелеКом» за 2018 год.
- Об утверждении отчета о выполнении бюджета АО «ФГК» за 2018 год.
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖД Логистика» за 2018 год.
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖДстрой» за 2018 год.
- Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2018 год.
- О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «ПК «Сахалин».
- О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «Экспресс-пригород».
- Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО «РЖД» в 2018 году.
- О внесении изменений в Положение об оценке деятельности совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «РЖД».

## **ЗАСЕДАНИЕ ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 20)**

- 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 сделки с акциями АО «Вологодский ВРЗ».
- О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АО «ВРК-1».
- О предварительном одобрении участия ОАО «РЖД» в АНО «Цифровая экономика».
- О рассмотрении отчета о результатах деятельности компании АО «ЖЕФКО» за 2018 год.
- 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.
- О прекращении участия в ЗАО «РАСКОМ».
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «РЖДстрой».
- О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
- Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».

## **ЗАСЕДАНИЕ ОТ 29 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 21)**

- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «РЖД» по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам деятельности Компании за 2018 год, а также о распределении чистой прибыли ОАО «РЖД» по итогам 2018 года».

## **ЗАСЕДАНИЕ ОТ 24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 1)**

- Об избрании председателя совета директоров ОАО «РЖД».
- О результатах оценки деятельности совета директоров ОАО «РЖД».
- О результатах работы Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» в 2018/2019 корпоративном году.
- Об утверждении составов Комитетов совета директоров ОАО «РЖД» и их председателей.
- О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» С. А. Кобзевым должностей в органах управления других организаций.
- О продаже непрофильных активов ОАО «РЖД» по цене ниже балансовой стоимости.
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров АО «ФГК», включенного в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД».

## **ЗАСЕДАНИЕ ОТ 7 АВГУСТА 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 2)**

- О внесении дополнений в Положение о закупках.
- Об утверждении отчета о реализации в 2018 году Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД».
- Об инновационном развитии ОАО «РЖД».

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 3)

- Об одобрении сделки в соответствии с подп. 15 п. 71 Устава ОАО «РЖД».
- О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2019 году.

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 4)

- О корректировке инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2019 год.
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД» и соответствующего проспекта ценных бумаг.
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 5)

- 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 2021–2022 годов.
- О стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД».
- О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «Желдорремаш».
- О предварительном одобрении прекращения участия ОАО «РЖД» в АО «БЭТ».
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» за шесть месяцев 2019 года.

- О предоставлении акционерными обществами ежеквартальных отчетов в Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России и Росимущество о значениях ряда показателей.
- О разработке (актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «РЖД» и вознаграждения руководящего состава ОАО «РЖД».
- Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «РЖД» на 2019/2020 корпоративный год.
- О безвозмездном отчуждении непрофильных активов ОАО «РЖД» в собственность публично-правовых образований.

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 6 НОЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 6)

- Об одобрении сделок, связанных с реализацией проекта «Создание нового специализированного порта на дальневосточном побережье Российской Федерации в районе бухты Суходол морского порта Владивосток».
- 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.
- О корректировке бюджета АО «ФПК» на 2019 год.
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «Экспресс-пригород».
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «ПК «Сахалин».
- О дополнениях в реестр непрофильных активов ОАО «РЖД».

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 7)

- О рассмотрении отчета о результатах деятельности компании АО «ЖЕФКО» за шесть месяцев 2019 года.
- О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «РЖД Логистика» за шесть месяцев 2019 года.
- О рассмотрении отчета о результатах деятельности АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» за 2018 год и шесть месяцев 2019 года.
- Об освобождении члена правления ОАО «РЖД».
- 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».

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 8)

- О назначении первого заместителя генерального директора 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 2020 год.

- О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
- Об участии ОАО «РЖД» в АНО «Цифровая экономика».

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 9)

- О проекте стратегии развития АО «ВРК-1» до 2025 года.
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании совета директоров АО «ВРК-1» по вопросу повестки дня «Об утверждении корректировки бюджета АО «ВРК-1» на 2019 год».
- Об утверждении порядка использования в следующем году не освоенных в отчетном году инвестиций до вынесения данного вопроса на рассмотрение совета директоров ОАО «РЖД».
- Об утверждении перечня подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров обществ, включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень подконтрольных обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подп. 23 п. 71 Устава ОАО «РЖД».
- О рассмотрении отчета о выполнении бюджета АО «РЖДстрой» за первое полугодие 2019 года (включая

ход реализации комплексной программы финансового оздоровления АО «РЖДстрой»).

- Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за первое полугодие 2019 года.
- Об итогах реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов в первом полугодии и за девять месяцев 2019 года.
- Об участии ОАО «РЖД» в АО «ФПК».
- Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении органами управления АО «ФПК» следующих вопросов:
  - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров АО «ФПК»;
  - о внесении изменений и дополнений в Устав АО «ФПК»;
  - об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «ФПК» и прав, предоставляемых этими акциями;
  - об увеличении уставного капитала АО «ФПК» путем размещения дополнительных акций.
- Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РЖД».
- Об утверждении инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 10)

- О проекте стратегии развития АО «ФПК» на период до 2030 года.
- О рассмотрении сделки с акциями АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».
- 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.
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «ВРМ».
- Об определении цены (денежной оценки) имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «РЖД».
- О внесении изменений в закупочную документацию ОАО «РЖД», регулиющую проведение конкурентных процедур.
- Об участии ОАО «РЖД» в акционерном обществе «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
- О признании утратившим силу решения совета директоров ОАО «РЖД».

## ЗАСЕДАНИЕ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 11)

- 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 «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 утверждении Положения о ключевых показателях эффективности 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 ключевых показателей эффективности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 года № 1388-р.
- О корректировке размера фонда спонсорской поддержки и благотворительности в 2019 году.

- О размере и основных направлениях расходования спонсорской поддержки и благотворительности ОАО «РЖД» в 2020 году.
- Об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РЖД».
- О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 года № 10357п-П13.

### ЗАСЕДАНИЕ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 12)

- О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное советом директоров ОАО «РЖД» 28 июня 2018 года.
- Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за девять месяцев 2019 года.

- 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 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».
- О прекращении участия ОАО «РЖД» в АО «НСЗ».

## 12. Информация о судебных разбирательствах

Судебные разбирательства за 2019 год, в которых ОАО «РЖД» выступает в качестве ответчика:

- Всего – 22 918 исков на сумму 28 358 932,5 тыс. руб.
- Рассмотрено – 17 372 иска на сумму 20 794 981,7 тыс. руб.:
  - не в пользу ОАО «РЖД» – 14 301 иск на сумму 5 065 911,2 тыс. руб.;
  - в пользу ОАО «РЖД» – 3 071 иск на сумму 15 729 070,5 тыс. руб.
- Не рассмотрено – 5 546 исков на сумму 7 563 950,8 тыс. руб.

Информация о судебных разбирательствах за 2019 год, в которых ОАО «РЖД» выступает в качестве истца:

- Всего – 21 987 исков на сумму 7 787 192,7 тыс. руб.

- Рассмотрено – 17 146 исков на сумму 4 804 751,8 тыс. руб.:
  - не в пользу ОАО «РЖД» – 1 914 исков на сумму 1 495 824,9 тыс. руб.;
  - в пользу ОАО «РЖД» – 15 232 иска на сумму 3 308 926,9 тыс. руб.
- Не рассмотрено – 4 841 иск на сумму 2 982 440,9 тыс. руб.