

«УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО «НИИАС»
(протокол № 21 от 25.12.2015 г.)

Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров ОАО «НИИАС»

1. Общие положения

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров ОАО «НИИАС» (далее – Общество), а также совершенствования практики корпоративного управления Общества в соответствии с основными международными принципами корпоративного управления, Обществом разработана Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров ОАО «НИИАС» (далее – Программа).

2. Цель и задачи Программы

Целью программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с производственной и финансово-экономической деятельностью Общества, а также с практикой корпоративного управления в Обществе.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

формирование понимания членом Совета директоров характера деятельности и бизнес-модели Общества, рынков, на которых оно работает;

ознакомление члена Совета директоров с ключевыми показателями эффективности деятельности общества;

формирование понимания членом Совета директоров своей роли в Обществе, основных обязанностей, ответственности, правил и процедур, в соответствии с которыми он должен осуществлять свою деятельность;

налаживание коммуникаций члена Совета директоров с руководством Общества.

3. Элементы Программы

1. Программа состоит из следующих элементов:

1.1 Проведение встречи с руководством Общества.

Проведение встречи впервые избранных членов Совета директоров с руководством Общества осуществляется в форме однодневного ознакомительного курса (далее – Курс).

Курс включает в себя проведение презентаций заместителями Генерального директора Общества и директорами по вопросам стратегии Общества, географии деятельности общества, основных производственных и финансовых показателей Общества, политики управления долгом, рынка

ценных бумаг Общества, управление рисками в Обществе, корпоративного управления, а также корпоративной и социальной ответственности.

Местом проведения Курса является место нахождения Общества.

Курс должен быть проведен не позднее первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

Дата и время проведения Курса определяется Генеральным директором по согласованию с впервые избранными членами Совета директоров.

1.2. Проведение встречи с Генеральным директором Общества.

Встреча с Генеральным директором Общества проводится с целью знакомства, обмена опытом, получения существенной информации о деятельности Общества, о текущих проблемах и планах на будущее.

Встреча проводится совместно с впервые избранными членами Совета директоров Общества.

Дата, время и место проведения встречи определяются корпоративным секретарем по согласованию с Генеральным директором Общества и впервые избранными членами Совета директоров.

1.3. Проведение встречи с Председателем Совета директоров Общества

Встреча с Председателем Совета директоров Общества проводится с целью знакомства, обмена опытом, обсуждения роли Совета директоров в Обществе, роли впервые избранного члена Совета директоров в Совете директоров Общества и его комитетах.

Встреча проводится индивидуально для каждого впервые избранного члена Совета директоров Общества после проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

Дата, время и место проведения встречи определяются корпоративным секретарем по согласованию с Председателем Совета директоров Общества и впервые избранным членом Совета директоров Общества.

1.4. Ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с документами Общества.

Генеральный директор в ходе проведения Курса организует передачу впервые избранным членам Совета директоров документов Общества на электронном носителе согласно приложению №1 к настоящей Программе. По решению Совета директоров перечень документов, предоставляемых впервые избранным членам Совета директоров Общества, может быть актуализирован.

1.5. Посещение производственных объектов Общества.

Перечень производственных объектов, подлежащих посещению впервые избранными членами Совета директоров, включает в себя основное место нахождения Общества. По согласованию с Генеральным директором Общества для посещения могут быть также определены другие производственные объекты Общества.

Дата и время посещения производственных объектов определяются корпоративным секретарем по согласованию с впервые избранными членами Совета директоров Общества, исполнительным директором и иными причастными лицами.

2. В целях более эффективного распределения времени по согласованию с впервые избранными членами Совета директоров Общества такие элементы Программы, как проведение встреч с руководством, Генеральным директором Общества и посещение производственных объектов Общества могут быть совмещены.

3. Проведение встреч впервые избранных членов Совета директоров с руководством Общества обеспечивает Генеральный директор Общества.

Проведение встреч впервые избранных членов Совета директоров с Генеральным директором и Председателем Совета директоров обеспечивает корпоративный секретарь.

Посещение производственных объектов Общества обеспечивает корпоративный секретарь.

4. Контроль за реализацией Программы осуществляет Председатель Совета директоров.

Приложение №1
к Программе введения в курс дел
впервые избранных членов
Совета директоров
дочернего общества ОАО «РЖД»

**Перечень документов, предоставляемых впервые избранным
членам Совета директоров Общества**

1. Устав Общества.
2. Внутренние документы Общества:
 - Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
 - Положение о Совете директоров;
 - Положение о корпоративном секретаре;
 - Положение о дивидендной политике;
 - Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
 - Положение о комитете по аудиту;
 - Положение о комитете по стратегическому планированию;
 - Положение о Ревизионной комиссии;
 - Положение о долговой политике;
 - Положение о благотворительной деятельности;
 - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.
3. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за последний финансовый год.
4. Ежеквартальные отчеты генерального директора о результатах деятельности Общества (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров) за последний финансовый год.
5. Бюджет Общества, утвержденный Советом директоров на текущий год.
6. Стратегия развития Общества.
7. Протоколы очередных и внеочередных Общих собраний акционеров за последний корпоративный год.
8. Протоколы заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров за последний корпоративный год.
9. Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты).
10. Координаты корпоративного секретаря (телефон, адрес электронной почты).