

УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета директоров

ОАО «ВРК-3»

(Протокол № 55 от 25.05.2015г.)

## **Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров ОАО «ВРК-3»**

### **1. Общие положения**

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3» (далее – Общество), а также совершенствования практики корпоративного управления Общества в соответствии с основными принципами Кодекса корпоративного управления Центрального Банка Российской Федерации, Обществом разработана Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров ОАО «ВРК-3» (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 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 формате однодневного ознакомительного курса (далее – Курс).

Курс включает в себя проведение презентаций заместителями Генерального директора Общества по вопросам стратегии Общества, рынка ремонта грузовых вагонов, географии деятельности Общества, основных производственных и финансовых показателей Общества, управления 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 определяются начальником сектора по корпоративному управлению и стратегическому развитию Общества по согласованию с впервые избранными членами Совета директоров и руководством Общества.

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 индивидуально для каждого впервые избранного члена Совета директоров Общества.

Дата, время и место проведения встречи определяются начальником сектора по корпоративному управлению и стратегическому развитию Общества по согласованию с Генеральным директором Общества и впервые избранным членом 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 начальником сектора по корпоративному управлению и стратегическому развитию Общества 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.

Начальник сектора по корпоративному управлению и стратегическому развитию Общества в ходе проведения Курса осуществляет передачу впервые избранным членам Совета директоров документов Общества на электронном носителе согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

2. Проведение встреч впервые избранных членов Совета директоров с руководством Общества, Генеральным директором и Председателем Совета директоров обеспечивает начальник сектора по корпоративному управлению и стратегическому развитию Общества.

3. Контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Общества.

Приложение № 1  
к Программе введения в курс дел впервые  
избранных членов  
совета директоров ОАО «ВРК-3»

**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 секретаре Совета директоров;
  - Положение о дивидендной политике;
  - Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
  - Положение о комитете по аудиту;
  - Положение о комитете по стратегическому планированию;
  - Положение о комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению;
  - Положение о Ревизионной комиссии;
  - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
  - Положение о выплате членам Комитета по аудиту вознаграждений и компенсаций;
  - Положение о выплате членам Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению вознаграждений и компенсаций;
  - Положение о выплате членам Комитета по стратегическому планированию вознаграждений и компенсаций;
  - Положение об информационной политике;
  - Кодекс деловой этики;
  - Положение о благотворительной деятельности;
  - Положение о премировании руководителей, специалистов и служащих аппарата управления и представительств ОАО "ВРК-3" за основные результаты хозяйственной деятельности.
3. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за последний финансовый год.
4. Ежеквартальные отчеты Генерального директора Общества за последний финансовый год.
5. Протоколы очередных и внеочередных Общих собраний акционеров за последние два корпоративных года.
6. Протоколы заседаний совета директоров за последний корпоративный год.
7. Бюджет Общества, утвержденный Советом директоров на текущий год.
8. Стратегия развития Общества.
9. Протоколы Комитетов Совета директоров за последний корпоративный год.
10. Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты).
11. Краткая биография Корпоративного секретаря, координаты Корпоративного секретаря (телефон, адрес электронной почты).
12. Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров ОАО «ВРК-3».