

ПЛАН ДІЙ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Захід	Практичні дії для реалізації заходу	Документи за результатами заходу	Відповідальні	Статус
Період впровадження: 4-й квартал 2018 року				
1. Впровадження річного робочого плану наглядової ради Мета: забезпечити наглядову раду належним інструментом планування діяльності у щорічному розрізі для встановлення сталої взаємодії з акціонером та менеджментом. Захід у подальшому підлягає реалізації щорічно, у першому кварталі кожного року	1.1. Затвердження річного робочого плану наглядової ради (затверджується щорічно)	Рішення наглядової ради Річний робочий план наглядової ради	Наглядова рада Корпоративний секретар	Виконано. Рішення наглядової ради від 16.11.2018 № А-10/8-18 Ком. т
2. Нормативно-правове забезпечення діяльності наглядової ради, визначення функцій та обсягу її відповідальності Мета: забезпечити належне нормативно-правове поле діяльності наглядової ради, її комітетів та корпоративного секретаря, визначивши їх обов'язки, права, повноваження та основні процедури	2.1. Затвердження статуту в новій редакції	Рішення Уряду Статут	Наглядова рада Мінекономрозвитку	Виконано. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 №938
	2.2. Затвердження положення про наглядову раду	Рішення Уряду Положення про наглядову раду	Наглядова рада Мінекономрозвитку	Виконано. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 №938
	2.3. Затвердження положень про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря	Рішення наглядової ради Положення про комітети наглядової ради Положення про корпоративного секретаря	Наглядова рада Корпоративний секретар	Виконано. Рішення НР від 16.11.2018 №А-10/8-18 Ком. т
	2.4. Утворення служби	Рішення наглядової ради	Наглядова рада	Виконано.

	забезпечення наглядової ради			Рішення НР від 16.11.2018 №А-10/8-18 Ком. т
	2.5. Затвердження Положення про службу забезпечення роботи наглядової ради	Рішення наглядової ради Положення про службу забезпечення роботи наглядової ради	Наглядова рада	
	2.6. Формування служби забезпечення роботи наглядової ради	Штатний розпис Наказ про створення служби забезпечення роботи наглядової ради	Правління	
3. Визначення порядку призначення голови правління в короткостроковій перспективі Мета: наблизити процес призначення голови правління до найкращої світової практики та законодавства України щодо акціонерних товариств	3.1. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2018 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки»	Рішення Уряду	Мінекономрозвитку	Виконано. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 №940, Порядок не застосовується при проведенні конкурсного відбору голови правління
	3.2. Затвердження статуту в новій редакції	Рішення Уряду Статут	Наглядова рада Мінекономрозвитку	Виконано. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 №938
	3.3. Схвалення та погодження з Мінекономрозвитку Порядку відбору голови та членів правління Товариства	Рішення наглядової ради Погодження Мінекономрозвитку Проект порядку відбору	Наглядова рада Мінекономрозвитку	Виконано. Рішення НР від 12-13.12.2018 №А- 10/10-18 Ком. т, яким затверджено Порядок відбору кандидатів на посаду

				голови, його заступників та членів правління АТ «Укрзалізниця». Погоджено Мінекономрозвитку 18.12.2018
	3.4. Затвердження Порядку відбору голови та членів правління	Рішення наглядової ради Порядок відбору	Наглядова рада	Виконано. Рішення НР від 13.12.2018 №А-12/28
	3.5. Призначення голови правління на підставі подання наглядової ради	Подання наглядової ради Рішення Уряду	Наглядова рада Мінекономрозвитку	Виконано. Розпорядження Кабінету Міністрів від 10.01.2019 №6
Період впровадження: 1-й квартал 2019 року				
4. Визначення порядку призначення членів правління в короткостроковій перспективі, нормативно-правове забезпечення діяльності правління Мета: наблизити процес призначення членів правління до найкращої світової практики та законодавства України щодо акціонерних товариств, а також забезпечити нормативно-правове поле діяльності правління	4.1. Затвердження статуту в новій редакції	Рішення Уряду Статут	Наглядова рада Мінекономрозвитку	Виконано. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 №938
	4.2. Схвалення, погодження з Мінекономрозвитку Порядку відбору голови та членів правління	Рішення наглядової ради Погодження Мінекономрозвитку Проект порядку відбору	Наглядова рада Мінекономрозвитку	Виконано. Рішення НР від 12-13.12.2018 №А- 10/10-18 Ком. т, яким затверджено Порядок відбору кандидатів на посаду голови, його заступників та членів правління АТ «Укрзалізниця». Погоджено Мінекономрозвитку

				18.12.2018
	4.3. Затвердження Порядку відбору голови та членів правління	Рішення наглядової ради Порядок відбору	Наглядова рада	Виконано. Рішення НР від 12-13.12.2018 №А-10/10-18 Ком. т
	4.4. Призначення членів правління на підставі подання наглядової ради	Подання наглядової ради Рішення Уряду	Наглядова рада Мінекономроз- витку	
	4.5. Розроблення та схвалення положення про правління	Рішення наглядової ради Проект положення про правління	Наглядова рада	
	4.6. Затвердження положення про правління	Подання наглядової ради Рішення Уряду Положення про правління	Наглядова рада Мінекономроз- витку	
5. Впровадження комплексної стратегії Мета: забезпечити АТ «Укрзалізниця» необхідними інструментами, політиками та процедурами для розробки, затвердження та впровадження стратегії розвитку	5.1. Затвердження основних засад здійснення державної власності	Подання наглядової ради Рішення Уряду Основні засади здійснення державної власності АТ «Укрзалізниця»	Наглядова рада Мінекономроз- витку Мінінфраструк- тури Мінфін Мін'юст (відповідно до компетенції)	Виконано частково. Пропозиції наглядової ради направлено до Уряду
	5.2. Схвалення стратегії та направлення на попереднє	Рішення наглядової ради	Наглядова рада	

	погодження Уряду	Проект стратегії		
	5.3. Попереднє погодження стратегії Урядом	Рішення Уряду Погоджена стратегія	Мінекономроз- витку	
	5.4. Затвердження стратегії та плану її реалізації	Рішення наглядової ради Стратегія План реалізації стратегії	Наглядова рада	
	5.5. Контроль за відображенням елементів стратегії в річних робочих планах для кожної вертикалі (щорічно)	Моніторинг	Правління	
6. Впровадження кодексу корпоративного управління Мета: забезпечити розробку та встановити в АТ «Укрзалізниця» систему відносин між органами, акціонером та іншими зацікавленими особами	6.1. Розроблення та схвалення кодексу корпоративного управління	Рішення наглядової ради Проект кодексу корпоративного управління	Наглядова рада	
	6.2. Затвердження кодексу корпоративного управління	Подання наглядової ради Рішення Уряду Кодекс корпоративного управління	Наглядова рада Мінекономроз- витку	
	6.3. Затвердження плану впровадження кодексу корпоративного управління	Рішення правління План впровадження кодексу корпоративного управління	Правління	
7. Впровадження кодексу етики та ділової поведінки	7.1. Розроблення та схвалення проекту кодексу етики та ділової	Рішення правління Проект кодексу етики	Правління	

Мета: забезпечити розробку та впровадження в АТ «Укрзалізниця» кодексу етики та ділової поведінки, як ключового інструменту формування основних цінностей та впровадження їх у повсякденну діяльність	поведінки	та ділової поведінки		
	7.2. Затвердження кодексу етики та ділової поведінки	Рішення наглядової ради Кодекс етики та ділової поведінки	Наглядова рада	
	7.3. Затвердження плану впровадження кодексу етики та ділової поведінки	Рішення правління План впровадження кодексу етики та ділової поведінки	Правління	
8. Запровадження механізму для забезпечення виконання рішень правління Мета: забезпечити правління належним інструментарієм для контролю виконання його рішень з метою підвищення загального рівня керованості операційною діяльністю АТ «Укрзалізниця»	8.1. Розроблення та затвердження порядку контролю за виконанням рішень правління	Рішення правління Порядок контролю за виконанням рішень правління	Правління	
9. Впровадження функції комплаєнс Мета: забезпечити АТ «Укрзалізниця» надійними інструментами внутрішнього контролю як одного з ключових елементів корпоративного управління	9.1. Призначення керівника з питань комплаєнс	Рішення наглядової ради	Наглядова рада	
	9.2. Затвердження положення про підрозділ комплаєнс	Рішення правління Положення про підрозділ комплаєнс	Керівник з питань комплаєнс Правління	
	9.3. Розробка та затвердження робочого плану функції комплаєнс	Рішення правління Комплаєнс програма	Керівник з питань комплаєнс Правління	

10. Впровадження функції управління ризиками Мета: забезпечити АТ «Укрзалізниця» надійними інструментами внутрішнього контролю як одного з ключових елементів корпоративного управління	10.1. Призначення керівника з питань управління ризиками	Рішення наглядової ради	Наглядова рада	
	10.2. Затвердження положення про підрозділ з управління ризиками	Рішення правління Положення про підрозділ з управління ризиками	Правління	
	10.3. Затвердження робочого плану управління ризиками	Рішення правління Робочий план	Правління	
Період впровадження: 2-й квартал 2019 року				
11. Реалізація стратегії відповідно до показників діяльності АТ «Укрзалізниця» та управління ризиками Мета: забезпечити розробку та застосування КПЕ, визначити чинники ризику при складанні та реалізації робочих планів АТ «Укрзалізниця» та її окремих функціональних вертикалей	11.1. Затвердження очікуваних показників діяльності наглядової ради	Рішення Уряду Очікувані показники діяльності наглядової ради	Мінекономрозвитку	
	11.2. Затвердження показників ефективності роботи голови правління, його заступників, членів правління	Рішення наглядової ради Кarti КПЕ для голови правління, його заступників, членів правління	Наглядова рада	
	11.3. Затвердження показників ефективності роботи директорів функціональних вертикалей та інших ключових менеджерів	Рішення правління Кarti КПЕ для директорів функціональних вертикалей та інших ключових менеджерів	Правління	
	11.4. Затвердження робочих планів функціональних вертикалей з урахуванням основних чинників ризику	Робочі плани	Правління	

12. Впровадження стратегії з управління людськими ресурсами Мета: забезпечити розробку та впровадження в АТ «Укрзалізниця» стратегії управління людськими ресурсами	12.1. Розробка та схвалення стратегії з управління людськими ресурсами	Рішення правління Проект стратегії управління людськими ресурсами	Правління	
	12.2. Затвердження стратегії з управління людськими ресурсами	Рішення наглядової ради Стратегія управління людськими ресурсами	Наглядова рада	
13. Впровадження плану наступництва Мета: впровадити в АТ «Укрзалізниця» складання та реалізацію плану наступництва щодо керівників вищої ланки АТ «Укрзалізниця» як ключового елементу її стійкого розвитку	13.1. Розробка та схвалення плану наступництва для керівників вищої ланки	Рішення правління Проект плану наступництва для керівників вищої ланки	Правління	
	13.2. Затвердження плану наступництва для керівників вищої ланки	Рішення наглядової ради План наступництва для керівників вищої ланки	Наглядова рада	
14. Формування незалежної функції внутрішнього аудиту, діяльність якої буде оцінюватись головою комітету з аудиту Мета: забезпечити АТ «Укрзалізниця» надійними інструментами внутрішнього контролю як одного з ключових елементів корпоративного управління.	14.1. Призначення керівника служби внутрішнього аудиту	Рішення наглядової ради	Наглядова рада	
	14.2. Затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту	Рішення наглядової ради Положення про службу внутрішнього аудиту	Наглядова рада	
	14.3. Затвердження ризик-орієнтованого робочого плану функції внутрішнього аудиту, політики та процедур для управління функцією внутрішнього аудиту	Рішення наглядової ради Політики й процедури служби внутрішнього аудиту Робочий план служби внутрішнього аудиту	Наглядова рада Керівник служби внутрішнього аудиту	

15. Впровадження антикорупційної політики Мета: забезпечити функціонування та дотримання в АТ «Укрзалізниця» антикорупційної політики як ключового елементу системи внутрішнього контролю	15.1. Розробка та узгодження з наглядовою радою проекту антикорупційної політики	Проект антикорупційної політики Рішення наглядової ради	Правління Наглядова рада	
	15.2. Затвердження антикорупційної політики	Рішення правління Антикорупційна політика	Голова правління	
	15.3. Розробка та затвердження плану впровадження антикорупційної політики, доведення його до відома співробітників АТ «Укрзалізниця»	План впровадження антикорупційної політики	Керівник з питань комплаєнс	
16. Продовження впровадження функції комплаєнс, що визначає чітку політику та процедури щодо забезпечення дотримання нормативних вимог Мета: забезпечити АТ «Укрзалізниця» надійними інструментами внутрішнього контролю як одного з ключових елементів корпоративного управління	16.1. Проведення оцінки ризиків, пов'язаних з невідповідністю нормативним вимогам (оцінка здійснюється на постійній основі)	Звіт про проведення оцінки ризиків	Керівник з питань комплаєнс	
	16.2. Розробка внутрішніх нормативних документів щодо дотримання нормативно-правових вимог комплаєнс	Проекти політик та процедур комплаєнс, зокрема: - політики, процедури та механізми контролю; - інструменти комунікації; - політики повідомлення про небезпечні факти та порушення нормативно-правової відповідності; - програма тестування і моніторингу для забезпечення	Керівник з питань комплаєнс	

		ефективності засобів контролю		
	16.3. Затвердження внутрішніх нормативних документів щодо дотримання нормативно-правових вимог комплаєнс	Рішення правління Політики й процедури комплаєнсу, зокрема: політики, процедури та механізми контролю; інструменти комунікації; політики повідомлення про небезпечні факти та порушення нормативно-правової відповідності; програми тестування і моніторингу для забезпечення ефективності засобів контролю	Правління	
Період впровадження: 2-3-й квартали 2019 року				
17. Визначення цільової системи корпоративного управління філій, дочірніх та залежних товариств АТ «Укрзалізниця» Мета: забезпечити розробку системи організаційно-правового функціонування філій, дочірніх та залежних товариств АТ «Укрзалізниця», базуючись на затвердженій стратегії	17.1. Розробка та схвалення: - проекту цільової корпоративної структури АТ «Укрзалізниця»; - проекту цільової системи корпоративного управління філій, дочірніх та залежних товариств; - проекту програми перетворення та реорганізації структури АТ «Укрзалізниця» з відповідним графіком	Рішення правління Проект цільової корпоративної структури АТ «Укрзалізниця» Проект цільової системи корпоративного управління філій, дочірніх та залежних товариств Проект програми перетворення та реорганізації структури АТ «Укрзалізниця» з	Правління	

		відповідним графіком		
Період впровадження: 3-й квартал 2019 року				
18. Оцінка стану впровадження стратегії правлінням у межах здійснення повсякденної діяльності Мета: запровадити реалізацію розробленої стратегії у повсякденну діяльність АТ «Укрзалізниця»	18.1. Оцінка реалізації стратегії (щоквартально)	Рішення правління	Правління	
19. Проведення оцінки КПЕ функціональних вертикалей та регулярне звітування щодо виконання правлінням й наглядовій раді Мета: запровадити механізм оцінки досягнення КПЕ правлінням, директорами функціональних вертикалей та іншими ключовими менеджерами як один з інструментів контролю результатів операційної діяльності АТ «Укрзалізниця»	19.1. Звітування директорами функціональних вертикалей та іншими ключовими менеджерами досягнення ними КПЕ (щоквартально і щорічно)	Звіти директорів функціональних вертикалей, інших ключових менеджерів Рішення правління	Директори функціональних вертикалей та інші ключові менеджери, Правління	
	19.2. Звітування головою правління, його заступниками та членами правління щодо досягнення ними КПЕ (щоквартально і щорічно)	Звіти голови правління, його заступників, членів правління Рішення наглядової ради	Голова правління, його заступники, члени правління Наглядова рада	
	19.3. Розроблення та затвердження політики товариства з питань винагороди	Рішення наглядової ради Політика товариства з питань винагороди	Наглядова рада	
20. Впровадження процесу попереднього визначення істотного відхилення від КПЕ	20.1. Визначення прийнятних та істотних рівнів відхилення від цільових КПЕ	Рішення правління	Правління	

Мета: запровадити механізм оцінки досягнення КПЕ як один з інструментів контролю результатів операційної діяльності АТ «Укрзалізниця»	20.2. Визначення заходів для подолання відхилень	Звіт (висновок) члена правління	Члени правління	
	20.3. Затвердження заходів подолання відхилень та повідомлення про них наглядовій раді	Рішення правління Заходи подолання відхилень КПЕ	Правління	
	20.4. Повідомлення голови правління про істотні відхилення від цільових КПЕ, а також про статус реалізації попередньо визначених заходів	Моніторинг реалізації заходів	Члени правління	
21. Визначення ключових працівників Мета: отримати перелік ключових працівників АТ «Укрзалізниця», щодо яких доцільно провадити оцінку ризиків їх звільнення та впроваджувати робочі плани щодо їх збереження на посадах	21.1. Визначення ключових працівників у межах відповідних вертикалей	Перелік ключових працівників	Члени правління	
	21.2. Розроблення робочих планів зі збереження для кожної групи визначених працівників	Робочий план	Члени правління	
	21.3. Повідомлення функції управління ризиками АТ «Укрзалізниця» про ключових працівників та про ризики, пов'язані з їх звільненням	Повідомлення про ключових працівників	Члени правління	
22. Впровадження та здійснення оцінки антикорупційної політики	22.1. Забезпечення здійснення оцінки ефективності впровадження	Звіт про оцінку	Керівник з питань комплаєнс	

Мета: забезпечити функціонування та дотримання в АТ «Укрзалізниця» антикорупційної політики, як ключового елементу системи внутрішнього контролю	антикорупційної політики на постійній основі			
23. Впровадження комплексного та консолідованого робочого плану для АТ «Укрзалізниця» Мета: забезпечити розробку, впровадження та реалізацію робочого плану для АТ «Укрзалізниця» та для його окремих функціональних вертикалей	23.1. Складання річного робочого плану відповідної функціональної вертикалі, яка підпорядкована члену правління, враховуючи чинники ризику та показники діяльності АТ «Укрзалізниця»	Проект робочого плану АТ «Укрзалізниця»	Члени правління	
	23.2. Затвердження робочого плану для АТ «Укрзалізниця»	Рішення правління Робочий план АТ «Укрзалізниця»	Правління	
	23.3. Створення системи внутрішнього звітування щодо виконання робочих планів функціональних вертикалей	Рішення правління Порядок звітування	Правління	
	23.4. Звітування правлінню щодо статусу виконання робочого плану (раз на місяць)	Звіт члена правління	Члени правління	
	23.5. Перегляд робочого плану АТ «Укрзалізниця» (щокварталу)	Рішення правління	Правління	
24. Продовження впровадження функції управління ризиками,	24.1. Проведення комплексної оцінки	Звіт щодо оцінки ризиків	Керівник з питань	

визначення політик і процедур Мета: забезпечити АТ «Укрзалізниця» надійними інструментами внутрішнього контролю як одного з ключових елементів корпоративного управління	ризиків АТ «Укрзалізниця»		управління ризиками	
	24.2. Затвердження політики з управління ризиками для зменшення всіх зон ризику АТ «Укрзалізниця»	Рішення правління Політика з управління ризиками АТ «Укрзалізниця»	Правління Правління	
Період впровадження: 4-й квартал 2019 року				
25. Оцінка стану впровадження стратегії наглядовою радою та правлінням Мета: впровадити регулярний механізм взаємодії між наглядовою радою та правлінням щодо обговорення стратегії АТ «Укрзалізниця»	25.1. Включення до робочого плану наглядової ради питання щодо обговорення виконання стратегії між наглядовою радою та головою правління (двічі на рік)	Робочий план наглядової ради	Голова наглядової ради Корпоративний секретар	
	25.2. Здійснення аналізу змін у ринковому чи регуляторному середовищі або інших істотних змін, що впливають на реалізацію стратегії	Аналіз змін, що впливають на реалізацію стратегії	Голова правління	
	25.3. Прийняття рішення наглядовою радою за результатами обговорення виконання стратегії, затвердження змін до стратегії, у разі необхідності (у разі внесення змін до стратегії,	Рішення наглядової ради	Наглядова рада	

	процедура погодження змін здійснюється відповідно до пунктів 6.3-6.5 ПДКУ)			
26. Впровадження системи моніторингу результатів внутрішнього аудиту Мета: забезпечити АТ «Укрзалізниця» надійними інструментами внутрішнього контролю як одного з ключових елементів корпоративного управління	26.1. Розробка та підтримка системи моніторингу впровадження результатів, наданих правлінню	План проведення моніторингу результатів внутрішнього аудиту	Керівник служби внутрішнього аудиту	
	26.2. Оцінка діяльності функції внутрішнього аудиту на основі оцінки керівника функції внутрішнього аудиту (щороку)	Рішення наглядової ради	Наглядова рада	
27. Визначення цільової системи корпоративного управління філій, дочірніх та залежних товариств АТ «Укрзалізниця» Мета: забезпечити розробку системи організаційно-правового функціонування філій, дочірніх та залежних товариств АТ «Укрзалізниця», базуючись на її затвердженій стратегії	27.1. Затвердження: - цільової корпоративної структури АТ «Укрзалізниця»; - цільової системи корпоративного управління філій, дочірніх та залежних товариств; - програми перетворення та реорганізації структури АТ «Укрзалізниця» з відповідним графіком	Рішення наглядової ради Цільова корпоративна структура АТ «Укрзалізниця» Цільова система корпоративного управління філій, дочірніх та залежних товариств Програма перетворення та реорганізації структури АТ «Укрзалізниця» з відповідним графіком	Наглядова рада	
28. Впровадження системи звітування	28.1. Затвердження порядку звітування АТ «Укрзалізниця» та	Рішення правління Порядок (система)	Правління	

<p>Мета: впровадити формальну систему звітування АТ «Укрзалізниця», яка б відповідала не лише діючому законодавству, але й найкращій практиці</p>	<p>річного графіку звітування</p>	<p>звітування АТ «Укрзалізниця»</p> <p>Річний графік звітування</p>		
<p>29. Забезпечення розкриття АТ «Укрзалізниця» всіх видів інформації</p> <p>Мета: впровадити стандарти розкриття інформації АТ «Укрзалізниця» відповідно до законодавства та найкращих практик</p>	<p>29.1. Затвердження переліку розкриття видів інформації та графіку її розкриття</p>	<p>Рішення правління</p> <p>Перелік розкриття видів інформації</p> <p>Графік розкриття інформації</p>	<p>Правління</p>	
<p>30. Впровадження оцінки функції комплаєнс</p> <p>Мета: впровадити регулярну оцінку функції комплаєнс АТ «Укрзалізниця»</p>	<p>30.1. Затвердження звітів керівника з питань комплаєнс (щоквартально) та прийняття рішення за його результатами</p>	<p>Рішення правління</p> <p>Звіт керівника з питань комплаєнс</p>	<p>Правління</p>	
<p>31. Визначення порядку призначення голови та членів правління в довгостроковій перспективі</p> <p>Мета: впровадити процес призначення голови та членів правління відповідно до найкращої світової практики та законодавства</p>	<p>31.1. Розроблення та подання Кабінету Міністрів проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» для</p>	<p>Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»</p>	<p>Мінекономроз- витку</p> <p>Мінінфраструк- тури</p> <p>Мін'юст</p> <p>Мінфін</p>	

України щодо акціонерних компаній, а саме віднести питання призначення до компетенції наглядової ради	внесення до Верховної Ради України			
	31.2. Розроблення змін до статуту АТ «Укрзалізниця», положення про наглядову раду, положення про правління і порядку відбору голови та членів правління	Рішення наглядової ради Проект Статуту Проект Положення про наглядову раду та правління Порядок відбору голови та членів правління	Наглядова рада Мінекономрозвитку	
	31.3. Затвердження змін до статуту, положення про наглядову раду, положення про правління	Рішення Уряду Статут Положення про наглядову раду та правління	Мінекономрозвитку	
Період впровадження: 1-й квартал 2020 року				
32. Перегляд розподілу повноважень між органами управління за результатами практичної реалізації поточного розподілу Мета: забезпечення ефективної реалізації повноважень органами АТ «Укрзалізниця»	32.1. Здійснення аналізу ефективності реалізації наявних повноважень кожного органу управління за результатами практичної реалізації положень поточної редакції статуту, встановлення необхідності/відсутності необхідності їх перерозподілу, внесення відповідних змін до статуту	Висновок та пропозиції	Правління	

	32.2. За результатами аналізу прийняття рішення щодо внесення змін до розподілу повноважень (за необхідності)	Рішення Уряду Статут Положення про наглядову раду Положення про правління	Правління Наглядова рада Мінекономрозвитку	
33. Оцінка та оновлення системи звітування з метою задоволення очікувань зацікавлених сторін Мета: забезпечити регулярну оцінку та оновлення системи звітування АТ «Укрзалізниця»	33.1. Оцінювання ефективності та результативності системи звітування, внесення необхідних змін (щороку)	Звіт щодо оцінювання	Правління корпоративний секретар	
Період впровадження: 1-4-й квартал 2020 року				
34. Визначення цільової системи корпоративного управління філій, дочірніх та залежних товариств АТ «Укрзалізниця» Мета: забезпечити розробку системи організаційно-правового функціонування філій, дочірніх та залежних товариств АТ «Укрзалізниця», базуючись на її затвердженій стратегії	34.1. Впровадження цільової корпоративної структури АТ «Укрзалізниця», Цільової системи корпоративного управління філій, дочірніх та залежних товариств, програми перетворення та реорганізації структури АТ «Укрзалізниця» згідно з відповідним графіком	Рішення правління План дій щодо впровадження цільової системи корпоративного управління філій, дочірніх та залежних товариств	Правління	
Період впровадження: 3-й квартал 2020 року				
35. Запровадження комунікацій функції управління персоналом	35.1. Проведення регулярних (щонайменше раз на рік) обговорень на	Рішення наглядової ради	Правління Корпоративний	

з наглядовою радою Мета: забезпечити комунікацію функції управління персоналом з наглядовою радою АТ «Укрзалізниця»	засіданнях наглядової ради питань щодо управління персоналом, зокрема щодо статусу виконання робочих планів і процесів з управління персоналом за участю виконавчого менеджменту, що відповідає за персонал та соціальну політику		секретар Наглядова рада	
	35.2. Виконання рішень наглядової ради за результатами обговорень згідно з п. 35.1. (за необхідності)	Звіт щодо виконання рішень наглядової ради	Правління	