Федеральная грузовая компания

ДВИЖУЩАЯ СИЛА НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

УТВЕРЖДЕН ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ФГК» 30.06.2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 3
2. ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 17
3. СТРАТЕГИЯ 22
4. ОБЗОР РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 24
4.1. ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 25
4.2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 28
5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 30
5.1. КОММЕРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 31
5.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ 33
5.3. ВАГОННЫЙ ПАРК. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 34
5.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 36
6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 38
6.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 39
6.2. ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 42
6.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 43
6.4. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 43
7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 44
8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 46
9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 48
9.1. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 51
9.2. КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА 52
10. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 54
10.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 55
10.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 57
10.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 58
10.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 59
10.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 62
10.6. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 64
10.7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 67
10.8. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 69
10.9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 69
10.10. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 71
10.11. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 72
11. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 73
11.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 74
11.2. ПЕРСОНАЛ 75
11.3. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 78
11.4. ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 79
12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 82

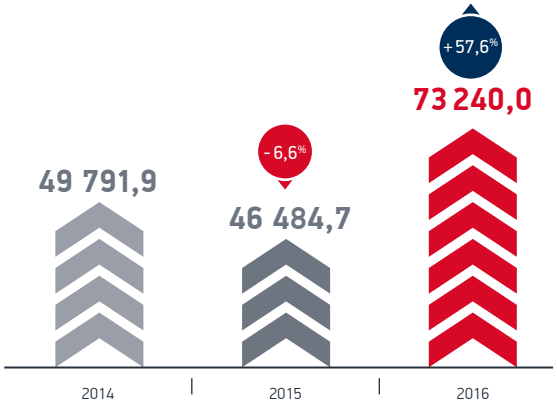
ПРИЛОЖЕНИЕ 83
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД 84
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 92

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

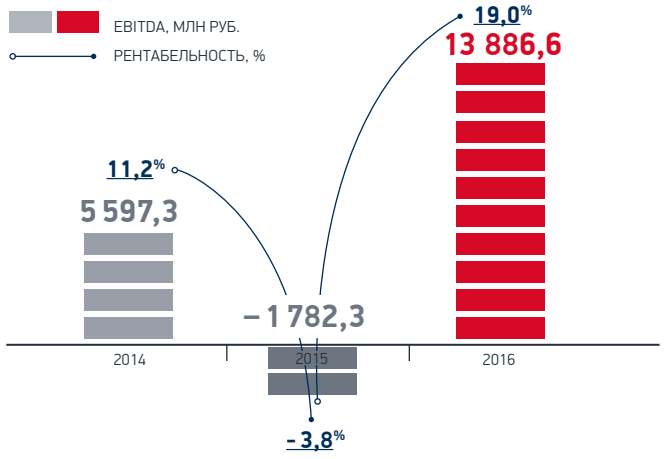
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

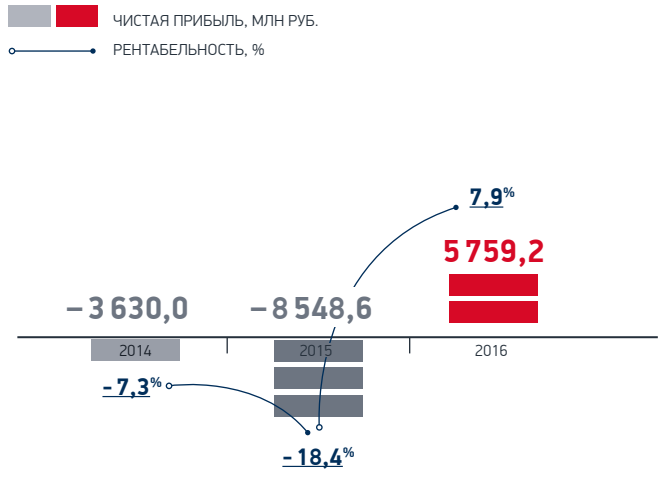
Выручка в 2014-2016 годах, млн руб.



EBITDA и рентабельность по EBITDA в 2014-2016 годах



Чистая прибыль и рентабельность по чистой прибыли в 2014-2016 годах



+15 668,9
МЛН РУБ.
EBITDA

+22,8
П. П.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA

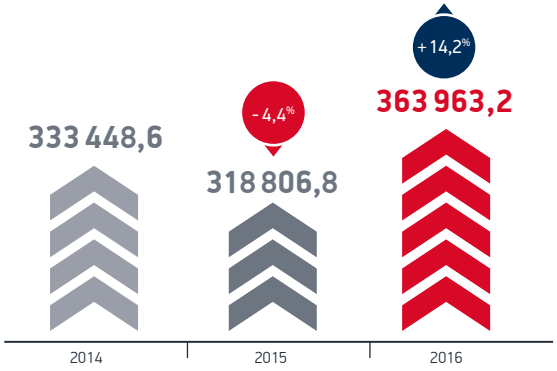
+14 307,8
МЛН РУБ.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

+26,3
П. П.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

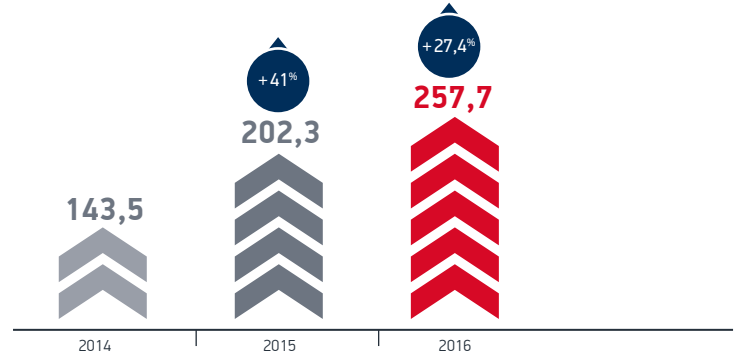
Грузооборот в 2014-2016 годах, млн ткм



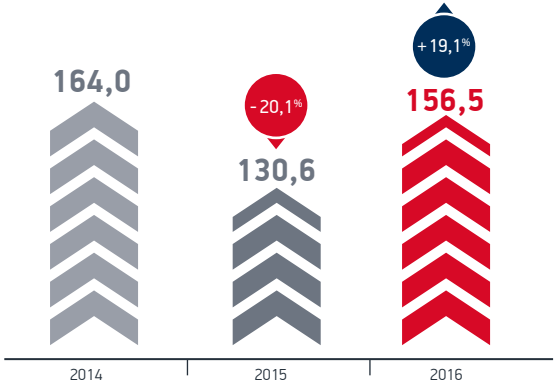
Погрузка в 2014-2016 годах, млн т



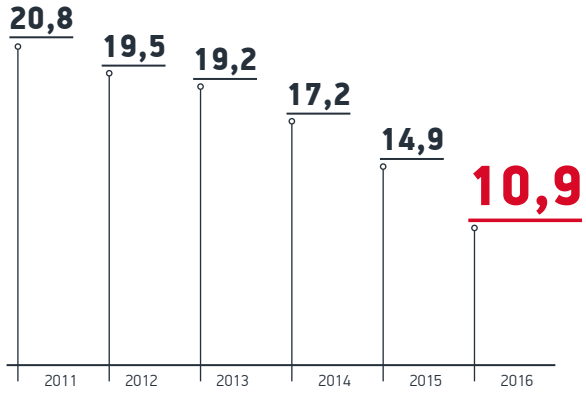
Производительность труда в 2014-2016 годах, млн ткм на 1 чел.



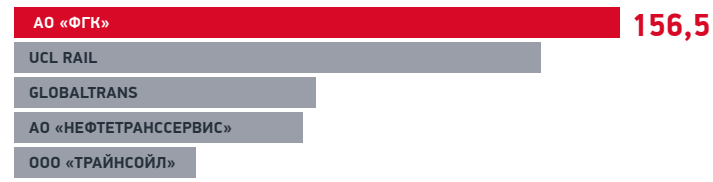
Вагонный парк в управлении в 2014-2016 годах, тыс. ед.



Средний возраст вагонного парка в 2011-2016 годах, лет



Рейтинг по парку в управлении на 31.12.2016, тыс. ед.*



Рейтинг по грузообороту на 31.12.2016, млн ткм*



* Источник: INFOLine

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (далее – АО «ФГК», Общество) – дочернее общество ОАО «РЖД», зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району Екатеринбурга 24.09.2010.

ОСНОВНЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ФГК» ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ (ОПЕРИРОВАНИЕ)

67 013,9

МЛН РУБ.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АО «ФГК»

67 013 855 049 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

АКЦИОНЕРЫ АО «ФГК»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	**Акционерное общество «КРП-ИНВЕСТ»**
ОГРН: 1037739877295 107714, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2	ОГРН: 1037700080395 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
Доля участия в АО «ФГК»	
100% **МИНУС 1 АКЦИЯ**	**1 АКЦИЯ**

ВИДЕНИЕ

НАША ЦЕЛЬ – СТАТЬ БЕЗУСЛОВНЫМ ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПРОСТРАНСТВА 1520, СОЧЕТАЯ ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА СЕРВИСА С ШИРОКИМ КОМПЛЕКСОМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КРУПНОГО, СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

МИССИЯ

Мы работаем, в железнодорожной отрасли – стратегически важной для развития нашей страны и неотъемлемой для решения бизнес-задач предприятий всех ключевых отраслей экономики.

Мы обеспечиваем возможность устойчивого роста бизнеса наших клиентов и интеграцию экономических связей на всем пространстве 1520 и сопредельных государств.

Мы предлагаем клиентам широкий спектр транспортно-логистических услуг, непрерывно совершенствуем технологические процессы, внедряем новые сервисы и стандарты обслуживания.

3

ТАК МЫ РЕАЛИЗУЕМ НАШУ МИССИЮ

ПЕРЕВОЗКИ — НЕ ПРОСТО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

Это важная составляющая глобального экономического процесса и всемирного технологического прогресса.

ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Мы используем современные информационные технологии, новейший подвижной состав. Мы улучшаем наш сервис. Мы никогда не останавливаемся. Наша идеология – непрерывное развитие.

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО И АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ

Мы стремимся к созданию качественной системы перевозки грузов, объединяющей удобство для клиентов и надежность во всем – от подачи вагонов до высокоточного информационного сопровождения.

РАБОТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Мы способствуем развитию бизнеса клиентов, обеспечиваем надежное и четкое взаимодействие элементов производственной структуры, разделенных тысячами километров.

2

МЫ РУКОВОДСТВУЕМСЯ НАШИМИ ПРИНЦИПАМИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ • ПРОГРЕСС • НАДЕЖНОСТЬ • КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

1

В ОСНОВЕ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПЕРЕВОЗКИ НА ПЛАТФОРМАХ



ПЕРЕВОЗКИ В ПОЛУВАГОНАХ



ПЕРЕВОЗКИ В КРЫТЫХ ВАГОНАХ



ПЕРЕВОЗКИ В ЦИСТЕРНАХ

УСПЕХ ЛЮБОЙ СТРАТЕГИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ. НАША СТРАТЕГИЯ ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ КОМАНДОЙ ВЫСОКОКЛАССНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

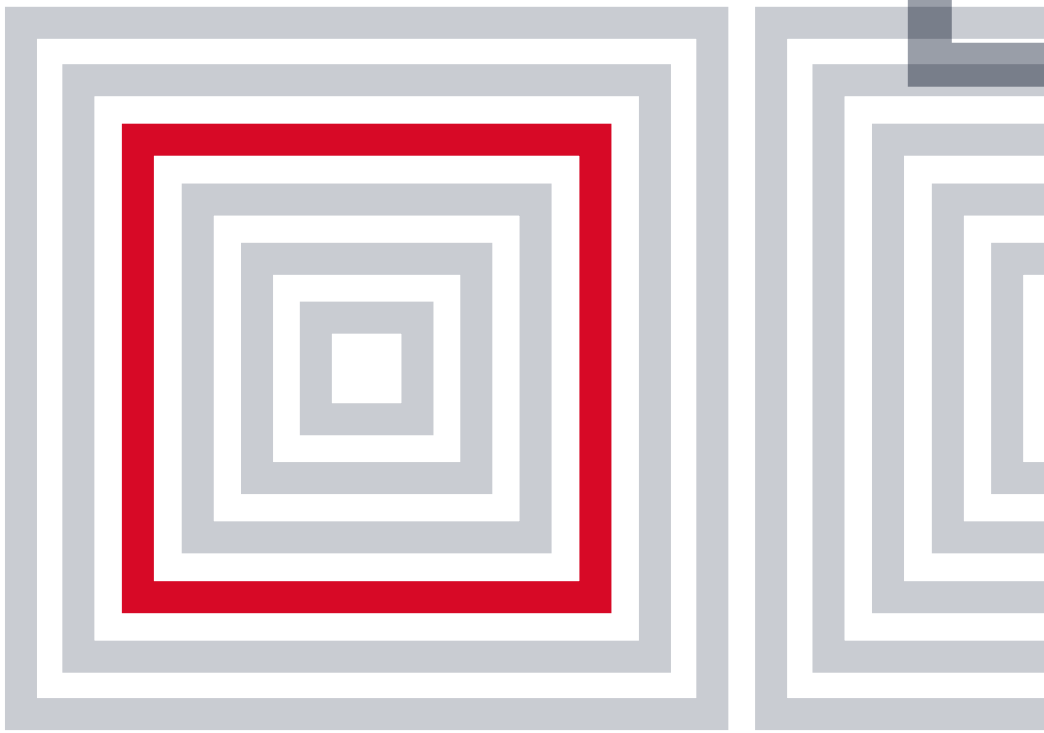
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПРОГРЕСС

МЫ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ
ЗА НОВЕЙШИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ В СФЕРЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК.
МЫ ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЕ ТЕХНИКУ
И ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
НАМ УЖЕ СЕГОДНЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

НАДЕЖНОСТЬ

В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ К РАЗВИТИЮ
МЫ РУКОВОДСТВУЕМСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ИНТЕРЕСАМИ КЛИЕНТОВ, ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ
НАШ НОВЫЙ ШАГ ВСЕГДА ТЩАТЕЛЬНО
ПРОДУМАН И МЫ ВСЕГДА ТОЧНО ЗНАЕМ,
КУДА ДВИЖЕМСЯ



МЫ ОТЛИЧНО ПОНИМАЕМ ПОТРЕБНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ. МЫ СТРОИМ ПРОЦЕСС ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ТАК, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ

КЛИЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

АКЦИОНЕРЫ

79 млрд руб. Акционерный (собственный) капитал • **29,7** млрд руб. Выплачено дивидендов за период с 2011 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 01 ИНДИКАТОР: EBITDA 13 886,6 млн руб. +15 668,9 млн руб.

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА (КАПИТАЛИЗАЦИЯ)

02 ROE 7,6% +18,6 п.п.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

03 Грузооборот 363,9 млрд ткм +14,2%

ОБЪЕМ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ

КЛИЕНТЫ

1608 Количество клиентов, осуществивших вагоноотправки в 2016 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 01 ИНДИКАТОР: Парк вагонов в управлении 156 тыс. ваг.; Охват железнодорожных станций РФ 90%

КАЧЕСТВО И ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

02 Производительность вагона 7 662 ткм / ваг. / сут. +11,8%

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ЦЕНЫ

ГОСУДАРСТВО

>13 млрд руб. Объем налоговых выплат за период с 2011 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 01 ИНДИКАТОР: Размер начисленных налогов 1,7 млрд руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

02 Объем перевозок (специальные, ЖКХ и проч.) 16 млн т

ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВА

Показатели 2016 года

Динамика по отношению к 2015 году

Федеральная грузовая компания

АО «ФГК» — ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ОПЕРАТОР УНИВЕРСАЛЬНОГО (ПОЛУВАГОНЫ, КРЫТЫЕ ВАГОНЫ, ПЛАТФОРМЫ) И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО (НЕФТЕБЕНЗИНОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ) ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОБСТВЕННЫХ И ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВАГОНОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК И ЭКСПЕДИРОВАНИЮ ГРУЗОВ НА ПРОСТРАНСТВЕ 1520, ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

97,6 млрд руб. Вложено в приобретение и плановые виды ремонта за период с 2011 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 01 ИНДИКАТОР: Приобретение инновационных полувагонов 4 тыс. ваг.

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА

02 Отремонтировано вагонов плановыми видами ремонта 36 тыс. ваг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАГОНОВ

03 Доля закупок на открытых конкурсах (аукционах) 65%

ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ПЕРСОНАЛ

1639 чел. Команда АО «ФГК»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 01 ИНДИКАТОР: Производительность труда 258 на 1 чел. млн ткм +27,4%

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ КАК ОСНОВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

02 Динамика средней заработной платы +16,9%

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА КАК РАБОТОДАТЕЛЯ

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

0,9 уровень ДОЛГ / EBITDA

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 01 ИНДИКАТОР: Привлечение в управление 43 тыс. ваг.; Объем лизингового портфеля (возвратный лизинг) 2979 млн руб.; Повышение рейтинга финансового состояния 11,25* баллов +5,25 баллов

* B2 – общество с удовлетворительным финансовым состоянием

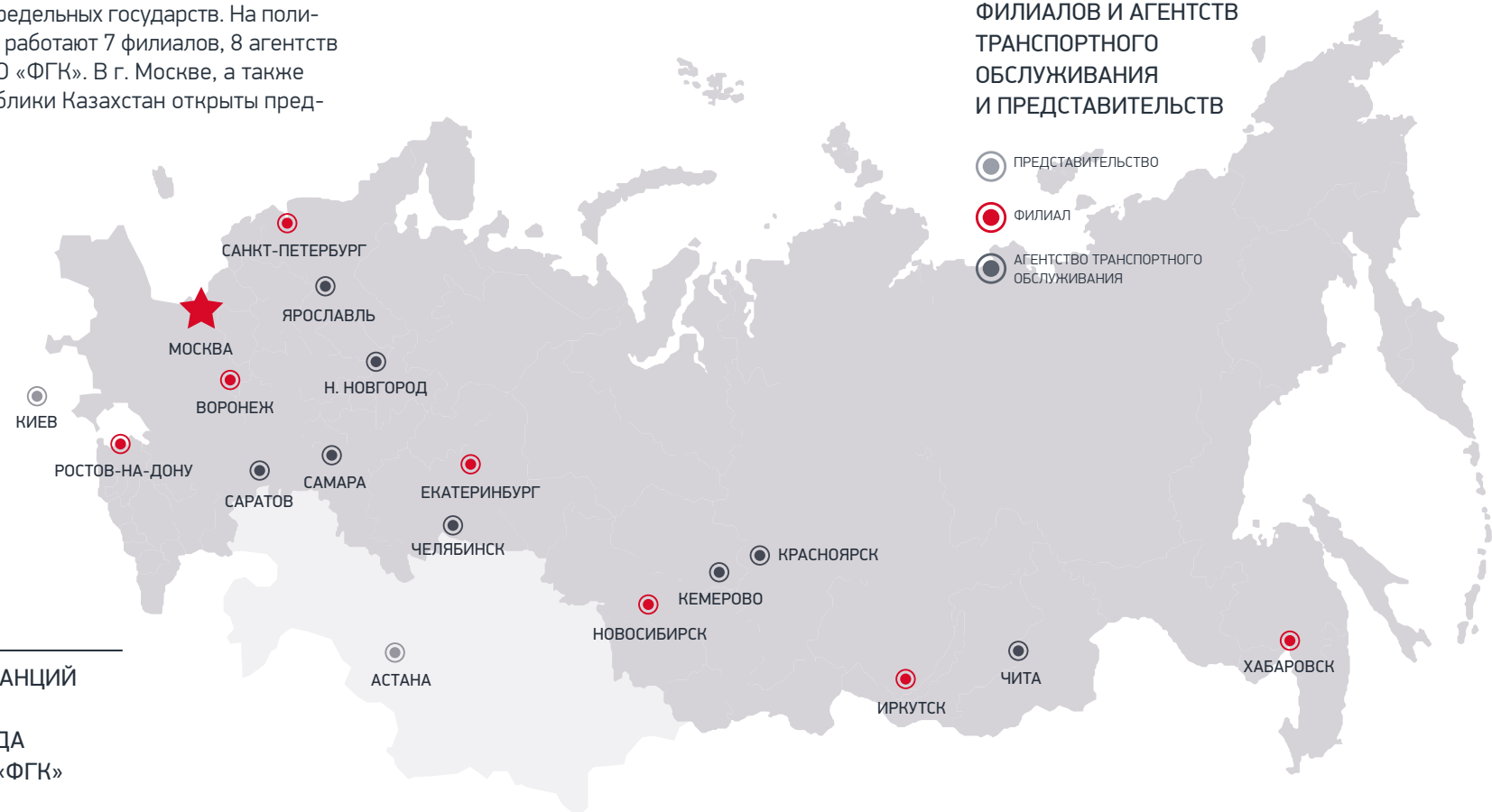
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

АО «ФГК» оказывает широкий спектр услуг по организации транспортировки диверсифицированной номенклатуры грузов на всем пространстве 1520 и сопредельных государств. На полигоне российских железных дорог работают 7 филиалов, 8 агентств транспортного обслуживания АО «ФГК». В г. Москве, а также на территории Украины и Республики Казахстан открыты представительства АО «ФГК».

18

ФИЛИАЛОВ И АГЕНТСТВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ



НА 90%

ВСЕХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ В РОССИИ – ОТ МУРМАНСКА ДО НАУШЕК, ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ЮЖНО-САХАЛИНСКА – АО «ФГК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОГРУЗКУ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

Основные события 2016 года
В отчетном периоде АО «ФГК» осуществляло мероприятия по консолидации и обновлению парка, направленные на улучшение показателей работы парка грузовых вагонов, повышение эффективности логистических схем, разработку и внедрение новых сервисов для клиентов, укрепление сотрудничества с крупными промышленными предприятиями. Все это позволило Обществу привлечь дополнительный объем грузов под перевозку и занять лидирующие позиции по парку в управлении и грузообороту на рынке оперирования железнодорожным подвижным составом.

Наращивание парка подвижного состава:
- Приобретение 4 тыс. инновационных вагонов.
- Привлечение в управление 43,4 тыс. ед. подвижного состава.

Внедрение новых сервисов:
- Размещение вагонов АО «ФГК» на электронной торговой площадке Rail Commerce.
- Запуск пилотного проекта по осуществлению контрейлерных перевозок.
- Создание в составе Воронежского филиала АО «ФГК» обособленного подразделения Павловск Неруд по организации грузовой работы, связанной с вывозом продукции крупнейшего в России предприятия по добыче и переработке гранита – ОАО «Павловск Неруд».

Новые контракты и расширение бизнеса
- Подписание соглашения о стратегическом партнерстве с АО «Газпромбанк» о возможном привлечении долгосрочного финансирования.
- Подписание договора возвратного лизинга с АО «Газпромбанк лизинг».
- Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с АО «ОХК «УРАЛХИМ» о перевозке химических грузов.

Социальная ответственность:
- Победа во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы».
- Подписание соглашения о взаимодействии с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

4 000

ПРИОБРЕТЕНО ИННОВАЦИОННЫХ ВАГОНОВ

Иные события:
- Вступление АО «ФГК» в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
- Сохранение лидирующих позиций в отраслевом рейтинге страны INFOLine Rail Russia Top.

События после отчетной даты
- Ребрендинг АО «ФГК»: создание нового логотипа и фирменного стиля, основанного на принципах современности, клиентоориентированности и олицетворяющего стремление Общества к развитию.
- Размещение вагонов на электронной торговой площадке Rail Commerce. АО «ФГК» предложило к торгам на бирже 32 тыс. полувагонов, из которых участниками аукциона разыграно 93%. Общий объем перевозок составил 2 млн т.
- Предоставление подвижного состава АО «ФГК» под перевозку на условиях оферты через электронную торговую площадку ОАО «РЖД» – «Грузовые перевозки».

ЗАЛОГОМ УБЕДИТЕЛЬНОГО РОСТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ АО «ФГК» ЯВЛЯЮТСЯ СЛАГАЕМЫЕ НАШЕГО УСПЕХА И РАЗВИТИЯ

Р

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Мы нацелены на достижение результатов наиболее эффективным способом. Мы стремимся действовать оперативно и гибко, совершенствуя технологию работы и повышая качество клиентского сервиса.

О

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Из ответственности каждого работника складывается ответственность Общества за взятые на себя обязательства перед клиентами, партнерами, акционерами и государством. Мы стремимся качественно и своевременно предоставлять услуги нашим клиентам.

С

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы открыто обсуждаем идеи и решения как с нашими клиентами и партнерами, так и друг с другом. Мы ищем оптимальные решения на основе максимального соблюдения баланса интересов заинтересованных сторон. Мы придерживаемся принципов прозрачности ведения бизнеса.

Т

ТВОРЧЕСТВО

Мы ищем и предлагаем новые подходы и решения, удовлетворяющие потребностям наших клиентов. Мы внедряем новые технологии, которые позволяют нам уже сегодня соответствовать требованиям завтрашнего дня. Мы занимаемся профессиональным развитием и даем каждому работнику реализовать свои таланты и творческую инициативу. Расширяя свои компетенции, мы способствуем росту и развитию наших клиентов, партнеров и акционеров.

2. ОБРАЩЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С.В. Мальцев,
председатель совета директоров АО «ФГК»

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!
Последние годы стали непростыми для железнодорожной отрасли. Волатильность рынка, усиливающаяся конкуренция за грузы с альтернативными видами транспорта, профицит подвижного состава негативно повлияли на деятельность железнодорожных операторов и побудили искать иные источники развития бизнеса. Адаптироваться к новым стандартам удалось не всем, но те, кто это сделал, смогли заметно продвинуться вперед.

В 2016 году рыночная конъюнктура улучшилась: промышленное производство показало относительную стабильность, в банковской сфере наблюдалось оживление, наметился позитивный тренд в сфере вагоностроения, в том числе благодаря своевременной поддержке государства. Железнодорожные операторы, являясь неотъемлемым звеном транспортной системы страны, оказались в эпицентре происходящих событий. Их деловая практика доказала, что выживают не столько сильнейшие, сколько готовые меняться и чутко улавливать потребности клиентов. Опыт АО «ФГК» продемонстрировал новые возможности развития клиентского сервиса, что положительно отразилось на его финансовых и производственных результатах.

НЕМАЛОВАЖНУЮ РОЛЬ В УСПЕХЕ АО «ФГК» СЫГРАЛИ ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА МЕНЕДЖМЕНТА И ГРАМОТНАЯ СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РОСТУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОВЫШЕНИЮ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ АО «ФГК»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Отдельное внимание хочу уделить работе совета директоров – взвешенность в принятии важнейших решений по стратегическим вопросам, активная позиция, высокий профессионализм каждого члена совета директоров и приверженность интересам Общества обеспечили достижение весомых результатов. Члены совета директоров убеждены, что главное условие эффективной работы совета директоров – открытая и конструктивная дискуссия, позволяющая использовать профессиональный и жизненный опыт каждого члена совета директоров для принятия наиболее взвешенных, верных и своевременных решений в интересах АО «ФГК».

В 2016 году совет директоров АО «ФГК» определил основные подходы к формированию концепции развития в долгосрочной перспективе и одобрил проект Стратегии развития АО «ФГК» до 2020 года, основанный на Стратегии развития холдинга «РЖД» до 2030 года, закрепив в нем целевые направления и механизмы развития Общества.

В прошедшем году проведена масштабная работа по последовательному сохранению и увеличению парка АО «ФГК», продолжена реализация программы по обновлению подвижного состава. В результате к концу 2016 года средний возраст вагонов АО «ФГК» снизился до 10,9 лет при среднем возрасте вагонов на рынке 13,4 года. Серьезная работа по последовательному наращиванию парка подвижного состава позволила АО «ФГК» добиться лидерства и укрепить свои позиции среди операторов в наиболее перспективном и высокомаржинальном сегменте перевозок в инновационных полувагонах. При этом предлагаемый Обществом подвижной состав рассчитан на достаточно широкий круг клиентов, работающих в различных отраслях промышленности.

Эти и другие решения совета директоров способствовали достижению высоких показателей эффективности АО «ФГК», укреплению рыночных позиций, обеспечению выхода на положительный финансовый результат, улучшению основных производственные показатели Общества.

АО «ФГК», являясь дочерним обществом ОАО «РЖД», продолжает идти по пути развития передовой практики корпоративного управления, эффективность которой поддерживается сбалансированной системой взаимодействия между всеми органами управления и максимальной прозрачностью и открытостью в целях защиты интересов акционеров.

АО «ФГК» воспринимает развитие корпоративного управления как инструмент повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности. Поэтому Общество ставит перед собой задачи по повышению его качества, которые будут находиться в фокусе внимания совета директоров в наступившем году. Убежден, что их реализация будет способствовать устойчивому развитию АО «ФГК» и укреплению доверия акционеров Общества.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

А. Р. Тайчер,
генеральный директор
АО «ФГК»

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!
В 2016 году АО «ФГК» удалось переломить негативный тренд 2014–2015 годов, существенно укрепить позиции на рынке грузовых железнодорожных перевозок и упрочить финансовое состояние Общества, обеспечив безусловное выполнение целевых задач, поставленных акционерами.

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА АО «ФГК» ЗАНЯЛО ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО ГРУЗООБОРОТУ И КОЛИЧЕСТВУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В УПРАВЛЕНИИ В РЕЙТИНГЕ INFOLINE RAIL RUSSIA TOP

В целях удовлетворения растущего клиентского спроса на услуги по предоставлению грузового подвижного состава на протяжении 2016 года АО «ФГК» поступательно и планомерно наращивало вагонный парк: было закуплено 4 тыс. инновационных вагонов и привлечено в управление 43 тыс. ед. подвижного состава, при этом АО «ФГК» в управлении составил 156,5 тыс. вагонов.

Реализация указанных мероприятий позволила Обществу добиться существенного улучшения качественных показателей работы. Рост объема перевозок и грузооборота по сравнению с 2015 годом составил соответственно 10,6% и 14,1%, производительность вагона увеличилась на 11,8 %, при этом рабочий парк в среднем за год увеличился только на 1,9%. В результате по итогам отчетного года АО «ФГК» заняло лидирующие позиции по грузообороту и количеству подвижного состава в управлении в рейтинге INFOLine Rail Russia Top.

В 2016 году АО «ФГК» проводило комплексные мероприятия, нацеленные на повышение внутренней эффективности Общества, включая оптимизацию бизнес-процессов, организационно-штатной структуры, совершенствование системы корпоративного управления, изменение качественной структуры и системы мотивации персонала, сокращение непроизводительных затрат.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Предпринятые меры позволили АО «ФГК» добиться в 2016 году убедительных финансовых результатов: объем выручки по сравнению с 2015 годом увеличился более чем в 1,5 раза и достиг 73,2 млрд руб., показатель EBITDA вырос до 13,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA – с (-) 4% до 19%.

Работа в условиях высокой конкуренции ставит перед нами задачи по повышению качества оказываемых услуг, их диверсификации и выработки индивидуального подхода к клиенту. АО «ФГК» уделяет особое внимание развитию интерактивных сервисов, позволяющих открывать новые возможности для клиентов.

Значимым событием 2016 года стал совместный проект АО «ФГК» и электронной торговой площадки Rail Commerce. Размещение вагонов на бирже позволило обеспечить доступ всем участникам рынка к услугам, оказываемым АО «ФГК». В 2017 году мы планируем увеличить объем вагонного парка на биржевых площадках. В отчетном периоде мы продолжили реализацию проекта развития контрейлерных перевозок: осуществлена первая отправка в рамках внедрения нового сервиса, ведется разработка проектной документации новой модели специализированной платформы.

АО «ФГК», являясь дочерним обществом ОАО «РЖД», придает особое значение социально значимым инфраструктурным проектам. Общество осуществляет перевозки для строительства Керченского моста и космодрома «Восточный», возведения объектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году, прокладки газопровода «Сила Сибири», выполнения программы по реконструкции БАМа и Транссиба.

Нарастающая конкуренция обязывает нас оперативно реагировать на рыночные изменения, находить нестандартные решения, использовать открывающиеся возможности для обеспечения устойчивого роста бизнеса. Нацеленность на результат, слаженная и профессиональная командная работа, непрерывное совершенствование являются для нас залогом поступательного движения вперед.

3. СТРАТЕГИЯ



Ключевым событием 2016 года стало формирование Стратегии развития АО «ФГК» до 2020 года (далее – Стратегия), которая предварительно одобрена решением совета директоров Общества.

ОСНОВНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ АО «ФГК» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, НАПРАВЛЕННОГО НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Стратегия нацелена на решение следующих задач:

- формирование стратегического партнерства с клиентами, заключение долгосрочных договоров и соглашений;
- улучшение качества услуг, реализация проектов комплексного транспортного обслуживания клиентов, внедрение новых услуг и сервисов;
- разработка и внедрение автоматизированных систем управления вагонным парком и интерактивных сервисов;
- повышение операционной эффективности, в том числе за счет оптимизации логистических потоков и развития технологии управления вагонным парком;
- увеличение эффективности работы региональной сети в организации процесса перевозок.

При разработке Стратегии учтены следующие тенденции развития рынка оперирования железнодорожным подвижным составом:

- в сегменте перевозок грузов в полувагонах после 2017 года прогнозируется профицит парка, падение доходности и ужесточение конкуренции между операторами за грузовую базу;
- в сегменте перевозок грузов в нефтебензиновых цистернах ожидается дальнейшее снижение грузовой базы под влиянием конкуренции с трубопроводным транспортом, падением объемов производства и переработки нефти и нефтепродуктов;
- сегмент перевозок грузов в крытых вагонах останется под значительным давлением автомобильного транспорта и продолжающейся контейнеризации грузов;
- в сегменте перевозок массовых грузов продолжится рост потребностей клиентов в комплексном транспортном обслуживании предприятий промышленного железнодорожного транспорта.

Указанные тенденции определили следующие концептуальные направления развития Общества на период до 2020 года, закрепленные в Стратегии:

- хеджирование (закрепление) грузовой базы на долгосрочный период и комплексное транспортное обслуживание клиентов путем управления Обществом объектами промышленного железнодорожного транспорта и предоставления комплексной услуги «погрузка – перевозка – перевалка»;
- дальнейшее наращивание вагонного парка в ключевых для Общества сегментах оперирования (полувагоны, цистерны и платформы), которое позволит к 2020 году сформировать и закрепить позиции в качестве общесетевого и системного оператора.

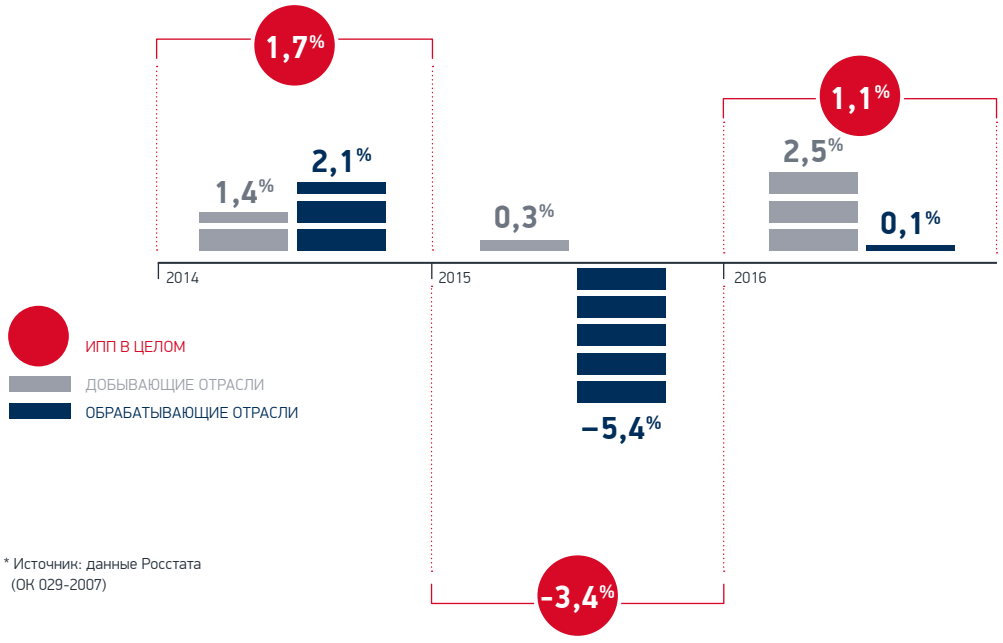
4. ОБЗОР РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ



4.1. ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В 2016 году российская экономика начала восстанавливаться после прохождения пика кризиса. По результатам 2016 года индекс промышленного производства (ИПП) вырос на 1,1% в годовом выражении. По сравнению с 2015 годом в 2016 году позитивная динамика отмечена как в добывающих, так и в обрабатывающих отраслях промышленности. Это свидетельствует об адаптации российской экономики к негативным внешним условиям (в результате введения санкций в отношении России), росте производства в экспортно-ориентированных отраслях и повышении конкурентоспособности отечественной продукции.

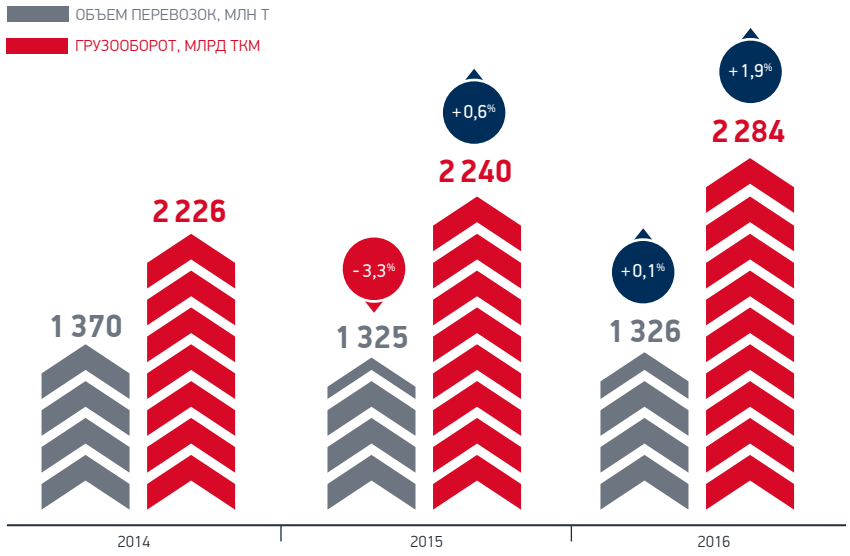
Индекс промышленного производства в 2014–2016 годах, % к предыдущему году*



* Источник: данные Росстата (ОК 029-2007)

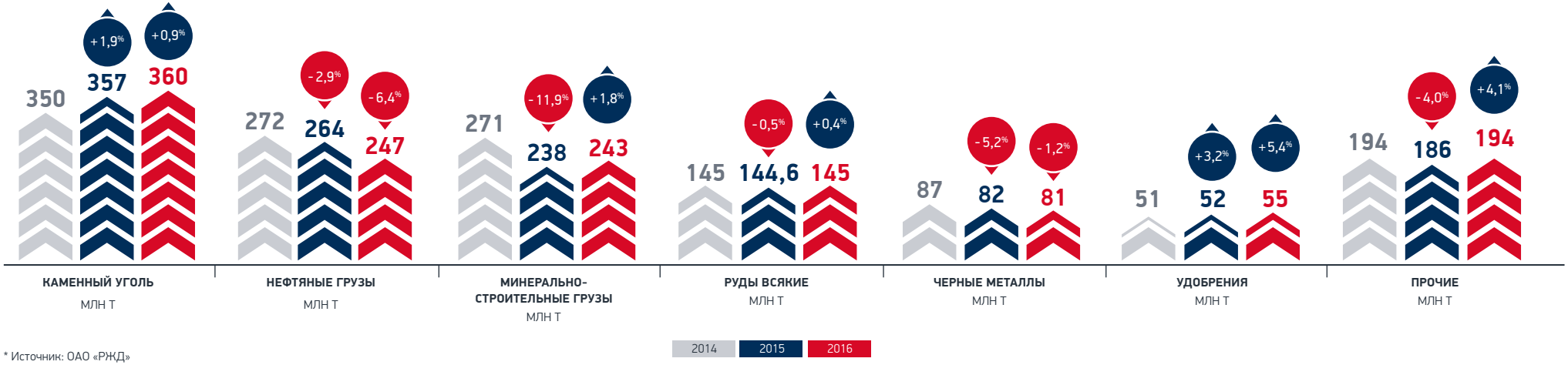
Состояние рынка железнодорожных перевозок во многом определяется общим состоянием российской экономики и влиянием экономических факторов. Восстановление российской экономики благоприятно повлияло на рост грузовых железнодорожных перевозок.

Изменение объема перевозок и грузооборота на сети российских железных дорог в 2014-2016 годах, % к предыдущему году*



* Источник: ОАО «РЖД»

Изменение объема перевозок грузов на сети российских железных дорог по номенклатурным группам грузов в 2014-2016 годах, % к предыдущему году*



* Источник: ОАО «РЖД»

По итогам 2016 года выросли объемы перевозок широкой номенклатуры грузов, особенно каменного угля, минерально-строительных грузов, руды и удобрений.

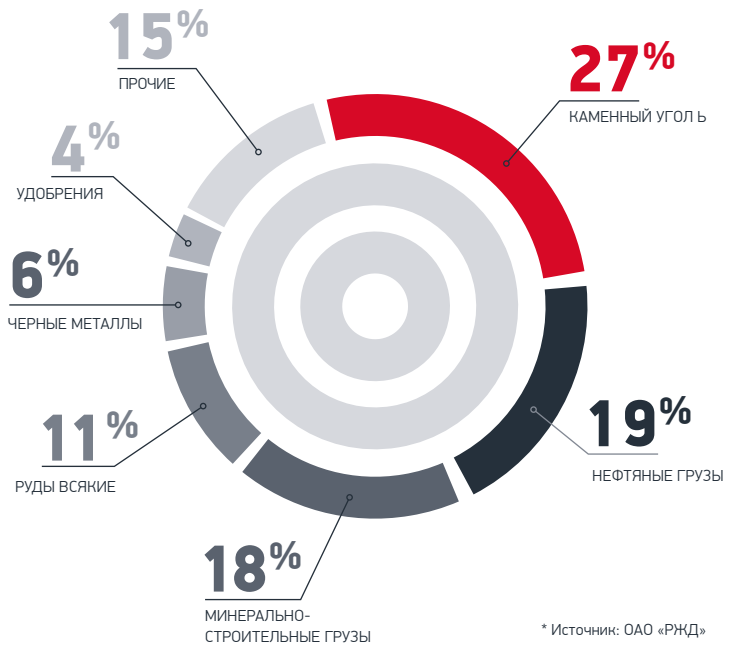
Объем транспортировки каменного угля в 2016 году увеличился в первую очередь за счет роста экспорта, что связано с увеличением перевозок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне роста экспортных цен и потребления угля в Китайской Народной Республике.

Рост погрузки минерально-строительных грузов обусловлен реализацией целого ряда крупных инфраструктурных проектов, включая строительство Керченского моста и объектов Новой Москвы, осуществление дорожных проектов в Северо-Западном, Центральном, Уральском и других федеральных округах, подготовку к проведению к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

4.1. ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В 2016 году продолжилось снижение объемов перевозок железнодорожным транспортом нефти и нефтепродуктов. Это обусловлено введением налогового маневра, уходом значительного потока нефтепродуктов на трубопроводный транспорт (в связи с реализацией инвестиционных проектов по развитию трубопроводной инфраструктуры), а также снижением объема производства нефтепродуктов в стране.

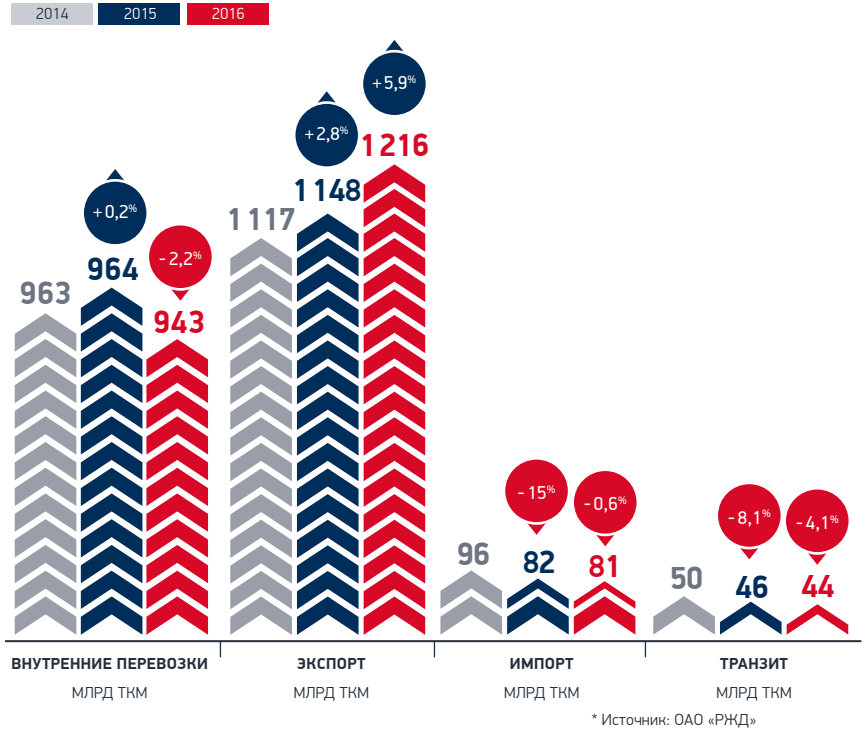
Структура перевозок грузов на сети российских железных дорог по номенклатурным группам грузов в 2016 году, % *



* Источник: ОАО «РЖД»

В 2016 году наблюдалось изменение структуры перевозок по видам сообщения: рост экспортных перевозок при снижении внутренних перевозок, импорта и транзита.

Изменение структуры грузооборота по видам сообщений на сети российских железных дорог в 2014-2016 годах, % к предыдущему году *

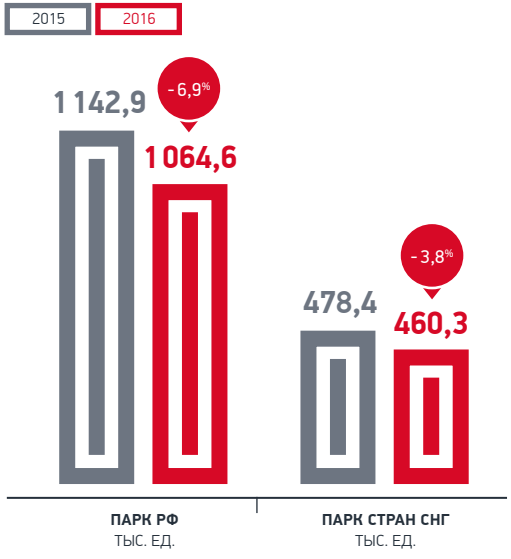


* Источник: ОАО «РЖД»

4.2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

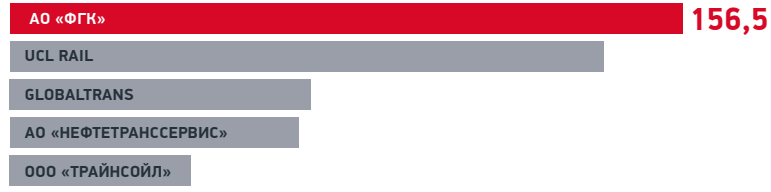
Прошедший год стал поворотным на рынке оперирования подвижным составом. После нескольких лет профицита парка на сети в результате массового списания вагонов с истекшим сроком службы, а также растущего объема грузопредъявления во втором полугодии 2016 года возник локальный дефицит парка в отдельных сегментах рынка, в первую очередь – в сегменте полувагонов. В результате списания устаревшего парка российский парк вагонов снизился на 6,9% (по состоянию на декабрь 2016 года к уровню декабря 2015 года). Аналогичная тенденция отмечается и в отношении вагонного парке стран СНГ (-)3,8%.

Вагонный парк крупнейших российских операторов и операторов стран СНГ в 2015-2016 годах, % к предыдущему году*

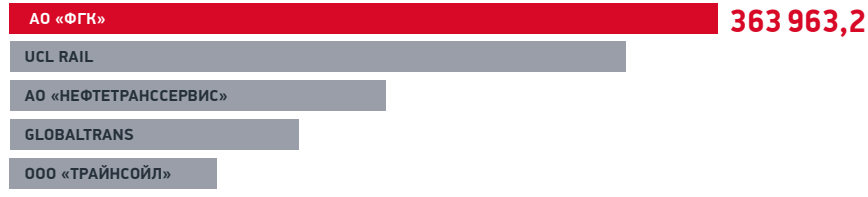


* Источник: ОАО «РЖД»

Рейтинг операторов по парку в управлении на 31.12.2016, тыс. ед.*



Рейтинг операторов по грузообороту на 31.12.2016, млн ткм*



* Источник: INFOLine

Масштабное списание подвижного состава также затронуло АО «ФГК». За 2015-2016 годы Обществом списано 54,5 тыс. вагонов. Для удовлетворения потребностей клиентов в подвижном составе АО «ФГК» в течение года наращивало количественный состав вагонного парка путем его приобретения и привлечения в управление. В результате парк подвижного состава в управлении АО «ФГК» на конец 2016 года составил 156,5 тыс. ед. Это позволило Обществу занять лидирующие позиции по парку в управлении и грузообороту среди крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава.

54,5
ТЫС. ВАГОНОВ

СПИСАНО ОБЩЕСТВОМ ЗА 2015–2016 ГОДЫ

4.2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Рост вагонного парка в управлении АО «ФГК» (+ 19% по итогам 2016 года по отношению к 2015 году) при общем снижении размера российского парка грузовых вагонов обусловил изменение доли Общества в парке российских вагонов по состоянию на 31.12.2016 на 3,3 п.п. (с 11,3 до 14,6 %).

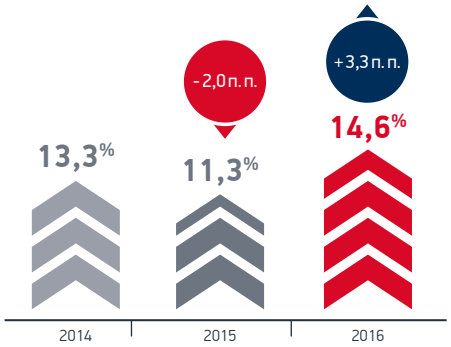
ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ АО «ФГК» В 2016 ГОДУ СТАЛО ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПАРКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОГРУЗКИ В ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

15,5%

ДОЛЯ АО «ФГК» В СЕТЕВОМ ГРУЗООБОРОТЕ

Одной из целевых задач АО «ФГК» в 2016 году стало повышение технологической эффективности работы парка для обеспечения максимальной погрузки в используемый подвижной состав. Обществу удалось значительно повысить производительность вагона за счет сокращения его оборота, совершенствования системы планирования, эффективности логистических схем. В результате увеличения производительности вагона АО «ФГК» грузооборот в 2016 году рос опережающими темпами (+ 37% по итогам 2016 года по отношению к 2015 году) по сравнению с увеличением парка. Доля АО «ФГК» в сетевом грузообороте в 2016 году также повысилась и составила 15,5%.

Доля АО «ФГК» в парке российских операторов в 2014-2016 годах, %*

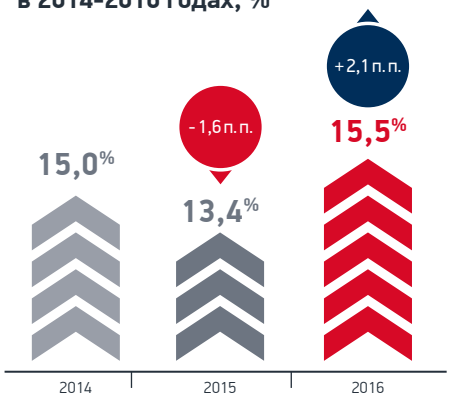


* Источник: ОАО «РЖД»

+19%

РОСТ ВАГОННОГО ПАРКА ЗА 2016 ГОД

Доля АО «ФГК» в сетевом грузообороте в 2014-2016 годах, %*



* Источник: ОАО «РЖД»

+37%

РОСТ ГРУЗООБОРОТА ЗА 2016 ГОД

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



5.1. КОММЕРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

АО «ФГК» последовательно реализует коммерческую политику, ориентированную на повышение качества облуживания, формирование долгосрочных партнерских отношений и обеспечение сбалансированности интересов Общества, клиентов и партнеров. Традиционная услуга по предоставлению подвижного состава клиентам дополняется комплексным обслуживанием и современными программными продуктами.

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ АО «ФГК» АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ И РАЗВИВАЕТ СЕРВИСЫ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ВАЖНЫМ КАНАЛОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ЕГО КЛИЕНТАМИ

Интерактивные сервисы

В отчетном периоде в режиме онлайн-аукциона стартовал совместный проект АО «ФГК» и электронной биржи Rail Commerce, в рамках которого впервые неограниченному кругу грузовладельцев были предложены полувагоны для перевозки минерально-строительных грузов.

Размещение вагонов АО «ФГК» на электронной торговой площадке позволило обеспечить равный доступ всем участникам рынка к услугам, оказываемым Обществом. В настоящее время прорабатывается возможность размещения лотов не только на ближайший календарный месяц, но и на несколько месяцев вперед, учитывая потенциальное размещение до 10 тыс. вагоноотправок на календарный месяц.

Кроме того, в 2016 году в автоматизированной системе ФГК-Тариф внедрен новый сервис для клиентов АО «ФГК», позволяющий самостоятельно рассчитывать ставку, максимально быстро и просто согласовать стоимость услуг.

Обществом также реализована электронная процедура подачи грузовладельцами заказов на предоставление вагонов через автоматизированную систему ЭТРАН.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАГОНОВ АО «ФГК» НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ПОЗВОЛИЛО ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНЫЙ ДОСТУП ВСЕМ УЧАСТНИКАМ РЫНКА К УСЛУГАМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ОБЩЕСТВОМ

Контрейлерно-контейнерные перевозки
АО «ФГК» – первый российский железнодорожный оператор, который приступил к внедрению нового сервиса – контрейлерных перевозок.

В настоящее время по заказу АО «ФГК» разрабатывается модель универсальной платформы с возможностью контрейлерно-контейнерных перевозок, предназначенная для транспортировки автомобильных прицепов, полуприцепов и крупнотоннажных контейнеров.

АО «ФГК» – ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОПЕРАТОР, КОТОРЫЙ ПРИСТУПИЛ К ВНЕДРЕНИЮ НОВОГО СЕРВИСА – КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В 2016 году были осуществлены несколько опытных контрейлерных отправок с использованием существующих контрейлерных платформ АО «ФГК», опытная погрузка определила контрейлерный габарит на части массовых направлений автомобильных перевозок.

Кроме того, АО «ФГК» начало разработку вспомогательных устройств, позволяющих ускорить и сделать более технологичными погрузочно-разгрузочные операции с контрейлерами. Открытие регулярных контрейлерных перевозок планируется в 2018 году.

Комплексное транспортное обслуживание
С целью обеспечения потребностей клиентов в 2016 году реализован бизнес-проект по организации комплексного транспортного обслуживания путей необщего пользования ОАО «Павловск Неруд», входящего в холдинг АО «Национальная Нерудная Компания» – одного из крупнейших предприятий по производству гранитного щебня в России. В рамках данного проекта АО «ФГК» взяло на себя управление частью непрофильных для ОАО «Павловск Неруд» бизнес-процессов и осуществляет своими силами все технологические процессы от момента заказа и прибытия порожних вагонов на станцию Павловск-Воронежский до момента отправления погруженных вагонов.

Реализация данного проекта приносит дополнительный доход АО «ФГК» и позволяет ОАО «Павловск Неруд» сократить расходы на непроизводительные операции за счет обеспечения целостности и оптимизации всего процесса.

Сервис «зима-лето»
В отчетном периоде Обществом продолжена работа по предоставлению клиентам подвижного состава в рамках сервиса «зима-лето». Услуга «зима-лето» направлена на сглаживание сезонных скачков грузопредъявления за счет предоставления клиентам льготных ценовых условий. Данные мероприятия обеспечили относительно стабильное и равномерное распределение объемов погрузки независимо от времени года,

повысили уровень конкурентоспособности железнодорожного транспорта, снизили отток грузов на альтернативные виды транспорта.

5.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ АО «ФГК» В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СБАЛАНСИРОВАН И ДИВЕРСИФИЦИРОВАН: ОБЩЕСТВО РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ СЕГМЕНТАМИ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОТРЕБНОСТИ В ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ КАК КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ХОЛДИНГОВ, ТАК И ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Сегмент перевозки грузов в полувагонах
В данном сегменте АО «ФГК» успешно работает как с крупными, так и с розничными клиентами.

Особое внимание уделяется обслуживанию долгосрочных сервисных контрактов с крупными грузовладельцами и холдингами, такими как АО «СУЭК», ООО «УГМК-Транс», АО «ННК», ООО «ТК «ЕвразХолдинг», предприятия холдинга «ЕвроХим».

Сегмент перевозки грузов в крытых вагонах
Основную часть клиентского портфеля Общества в данном сегменте составляют средние и малые клиенты, отправляющие не более 150 и 50 вагонов в месяц соответственно, на долю которых приходится более половины всего объема погрузки.

В то же время повышение клиентского сервиса и применение лояльной ценовой политики позволило Обществу привлечь таких крупных клиентов, как ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», подписать дополнительные соглашения с фиксированной долей перевозок в вагонах АО «ФГК» с ГК «ПРОДИМЕКС», ООО «ТД «Прикамская гипсовая компания» и др.

Сегмент перевозки грузов на платформах
Клиентский портфель в сегменте перевозок грузов на платформах во многом определен обязательствами АО «ФГК» по обеспечению перевозок для государственных нужд.

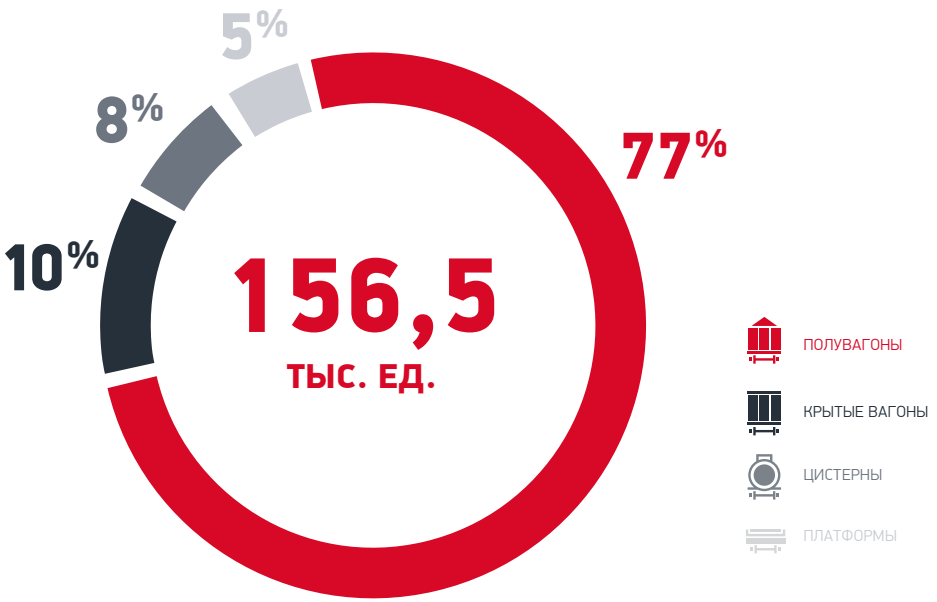
В отчетном периоде АО «ФГК» проведен ряд мероприятий, направленных на расширение грузовой базы, привлечены дополнительные объемы перевозок продукции российских машиностроительных заводов.

Сегмент перевозки грузов в цистернах
В отчетном периоде в данном сегменте продолжилось сотрудничество с такими крупными операторами рынка грузовых железнодорожных перевозок, как АО «НефтеТрансСервис», АО «Сибур-Транс», ПАО «Совфрахт», заключен договор с крупным грузоотправителем – АО «НефтеХимСервис».

5.3. ВАГОННЫЙ ПАРК. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вагонный парк в управлении
По состоянию на 31.12.2016 общий вагонный парк в управлении АО «ФГК» составил 156,5 тыс. ед. Наибольшую долю в структуре вагонного парка АО «ФГК» занимают полувагоны – 77%, крытые вагоны – 10%, универсальные платформы – 5%, цистерны для перевозки нефти и нефтепродуктов – 8%.

Структура парка подвижного состава в управлении АО «ФГК» по состоянию на 31.12.2016, %



7 242,3
МЛН РУБ.

СОСТАВИЛ СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2016 ГОДУ

Инвестиционная деятельность, обновление и модернизация подвижного состава
Ключевым направлением инвестиционной политики АО «ФГК» является своевременное восполнение и обновление парка подвижного состава Общества в целях максимального удовлетворения потребностей клиентов при обязательном обеспечении эффективности использования ограниченных инвестиционных ресурсов.

В рамках реализации Инвестиционной программы АО «ФГК» на 2016-2018 годы, утвержденной решением совета директоров Общества, в отчетном году Общество продолжило планомерное обновление подвижного состава как путем проведения его модернизации, так и за счет приобретения новых грузовых вагонов.

Совокупный объем инвестиционных вложений АО «ФГК» в 2016 году составил 7 242,3 млн руб.

В условиях высокой конкуренции на рынке железнодорожных перевозок, когда от владельцев вагонов требуется не только повышать уровень качества оказываемых грузоотправителям услуг, но и предоставлять им коммерчески привлекательный новый подвижной состав, АО «ФГК» продолжает наращивать парк инновационных полувагонов.

5.3. ВАГОННЫЙ ПАРК. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Действовавшие Правила предоставления в 2016 году субсидий из федерального бюджета организациям, оказывающим услуги, связанные с железнодорожным подвижным составом, на компенсацию части затрат в связи с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 405 в рамках реализации программы государственной поддержки вагоностроителей, позволили АО «ФГК» приобрести 4 тыс. ед. инновационных полувагонов с повышенной грузоподъемностью производства ОАО «НПК «Уралвагонзавод» со скидкой, сопоставимой с размером субсидии на каждый вагон.

На приобретение инновационного подвижного состава в 2016 году Обществом направлено 6 902,6 млн руб., или 95,3% общего объема капитальных вложений.

В 2016 году затраты Общества на модернизацию 595 ед. подвижного состава – платформ и полувагонов АО «ФГК» составили 262,4 млн руб.

262,4

МЛН РУБ.

НАПРАВЛЕНО НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В 2016 ГОДУ

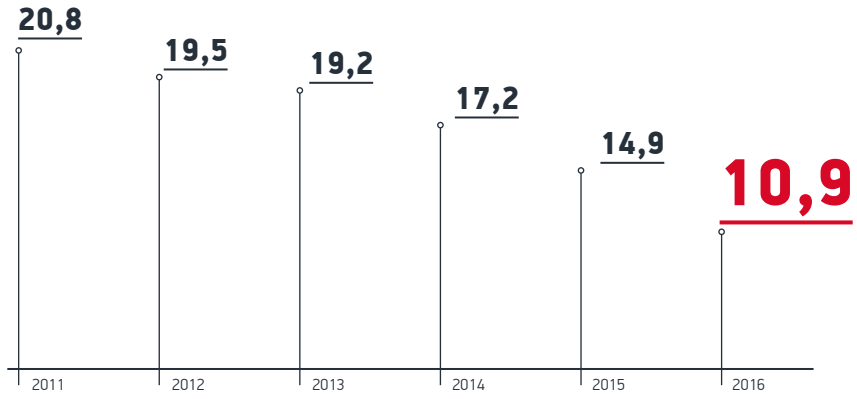
6 902,6

МЛН РУБ.

НАПРАВЛЕНО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В 2016 ГОДУ

ПОЛИТИКА ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПОЗВОЛИЛА СНИЗИТЬ СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ВАГОННОГО ПАРКА ПОЧТИ В 2 РАЗА

Средний возраст вагонного парка, лет



Проводимая Обществом с 2011 по 2016 годы политика по обновлению подвижного состава позволила снизить средний возраст вагонного парка с 20,8 до 10,9 лет. Такого результата удалось достичь за счет приобретения новых вагонов, а также исключения коммерчески невостребованных вагонов с устаревшими технико-экономическими характеристиками и вагонов с истекшим сроком службы.

5.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В 2016 году АО «ФГК» значительно усилило свои позиции на рынке оперирования железнодорожным подвижным составом.

По итогам операционной деятельности за 2016 год общий объем перевозок грузов в вагонах АО «ФГК» составил 183,1 млн т, что на 11% превышает аналогичный показатель 2015 года. Рабочий парк вагонов АО «ФГК (в среднем за год) составил 129,8 тыс. ед. подвижного состава (+1,9% к уровню 2015 года). При этом рост общего грузооборота в вагонах АО «ФГК» в отчетном периоде достиг 363,9 млрд ткм (+14% к уровню 2015 года), что существенно превысило рост рабочего парка в оперировании.

Проводимая в Обществе работа по повышению эффективности задействования парка подвижного состава, доступности транспортных продуктов АО «ФГК», внедрению новых технологических схем комплексного транспортно-логистического обслуживания и иные меры, реализуемые в рамках коммерческой политики АО «ФГК», позволили повысить погрузку и качественно улучшить другие операционные показатели деятельности Общества.

183,1
МЛН Т

СОСТАВИЛ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В ВАГОНАХ АО «ФГК» В 2016 ГОДУ

РОСТ ОБЩЕГО ГРУЗООБОРОТА В ВАГОНАХ АО «ФГК» В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ДОСТИГ 363,9 МЛРД ТКМ (+14% К УРОВНЮ 2015 ГОДА)

Основные показатели работы вагонного парка АО «ФГК» в оперировании за 2014-2016 годы

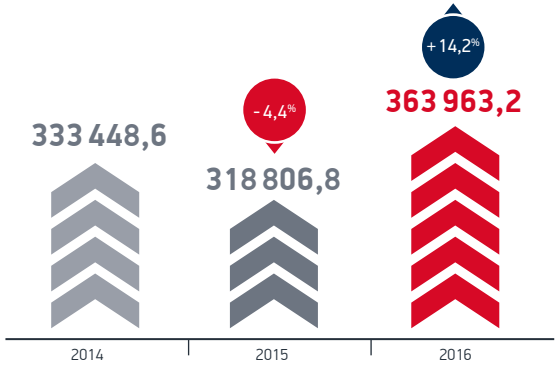
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2014	2015	2016
Рабочий парк (в среднем за год), тыс. ед.	128,1	127,4	129, 8
Погрузка, млн т	161,9	165,5	183,1
Грузооборот, млн ткм	333 448,6	318 806,8	363 963,2
Производительность вагона, ткм / ваг. / сут.	7134,0	6 856,0	7 662,1
Оборот вагона, сут.	17,1	16,0	15,5
Коэффициент порожнего пробега к общему	0,42	0,41	0,40

5.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

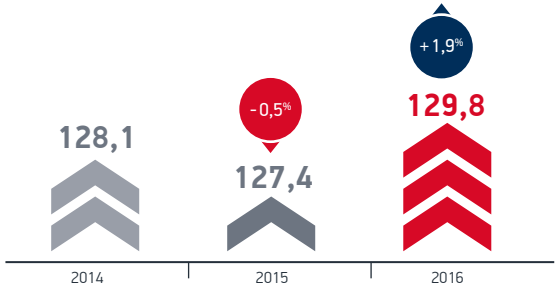
Погрузка в 2014-2016 годах, млн т



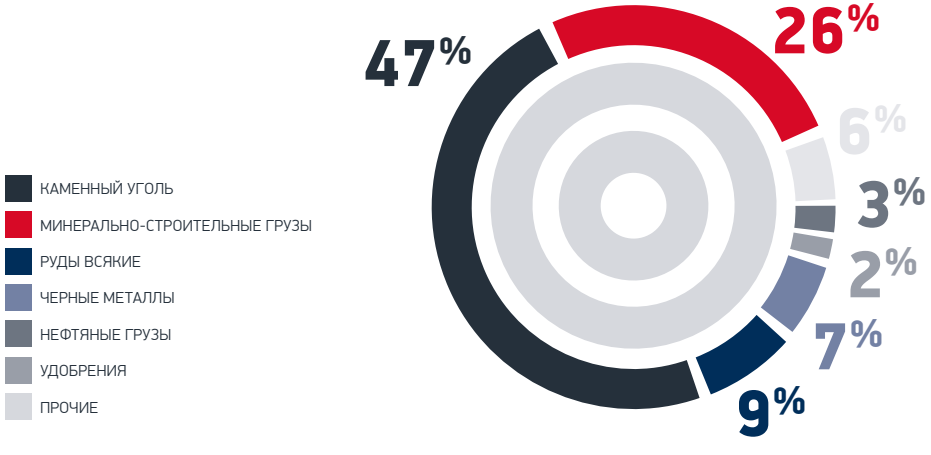
Грузооборот в 2014-2016 годах, млн ткм



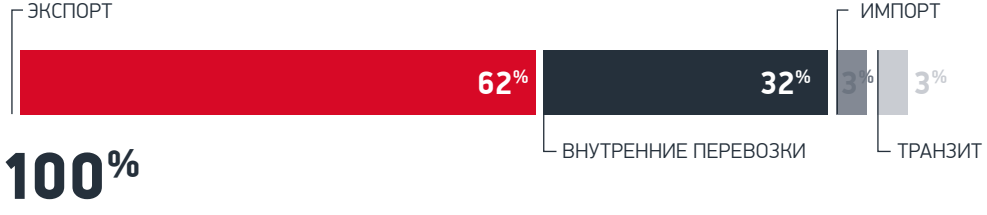
Рабочий парк (в среднем за год) в 2014-2016 годах, тыс. ед.



Структура перевозок грузов АО «ФГК» по номенклатурным группам грузов в 2016 году, %



Структура грузооборота АО «ФГК» по состоянию на 31.12.2016, %



6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



6.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Реализация комплекса мер по повышению эффективности деятельности позволила АО «ФГК» по итогам 2016 года увеличить доходы, добиться положительного финансового результата, повысить финансовую устойчивость, а также обеспечить обновление основных фондов.

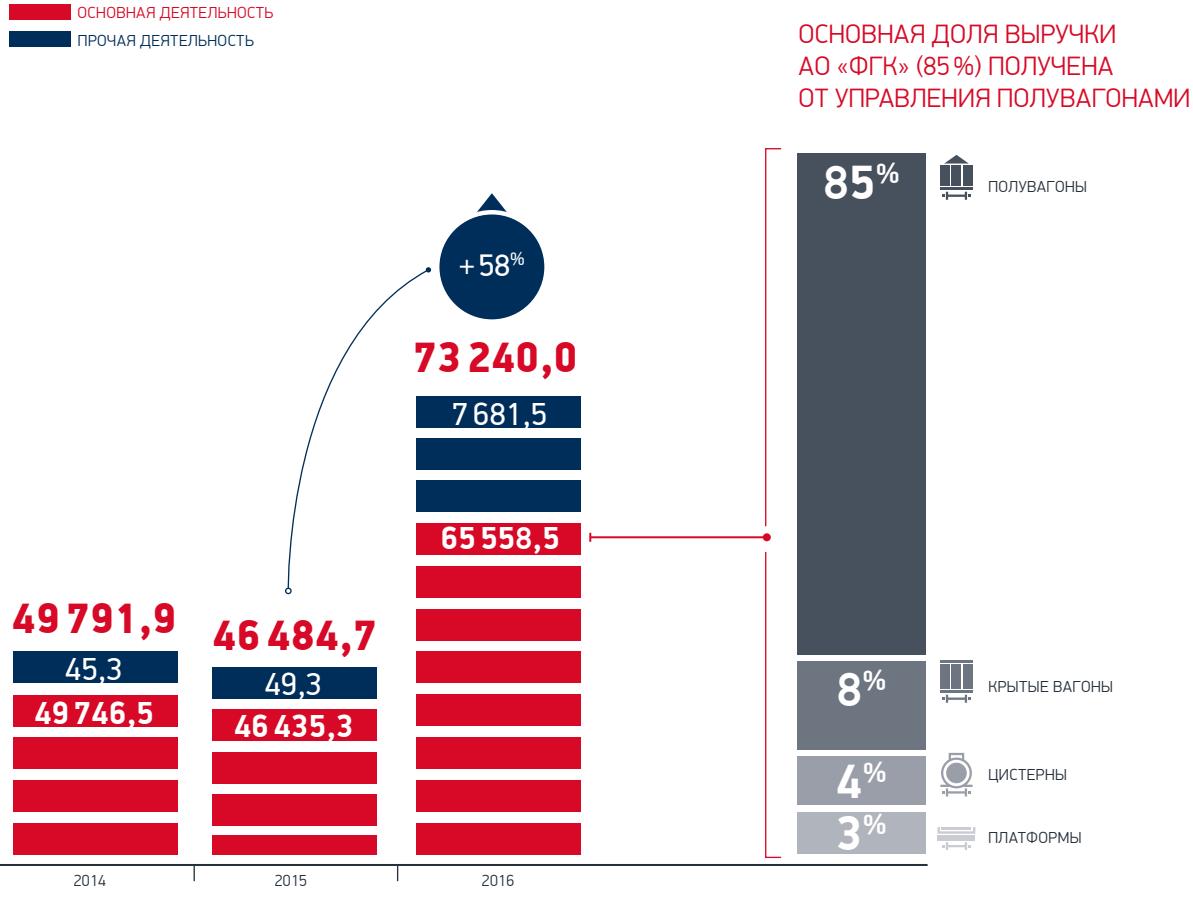
ДОХОДЫ

73 240

МЛН РУБ.

СОСТАВИЛА ВЫРУЧКА, ПОЛУЧЕННАЯ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2016 ГОД

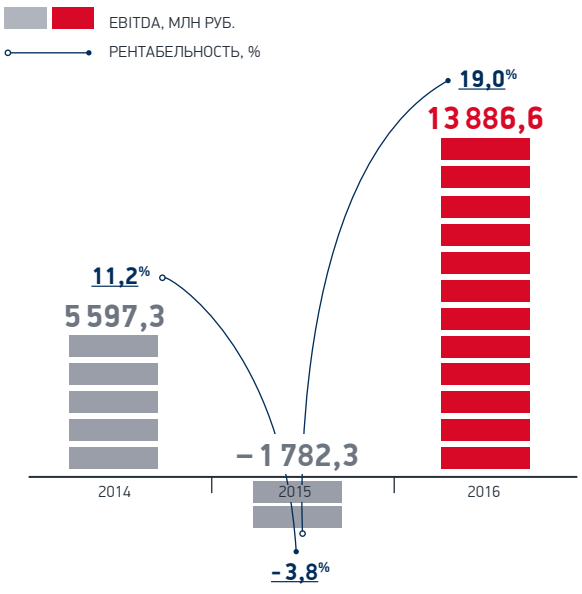
Структура выручки АО «ФГК» в 2014–2016 годах, млн руб.



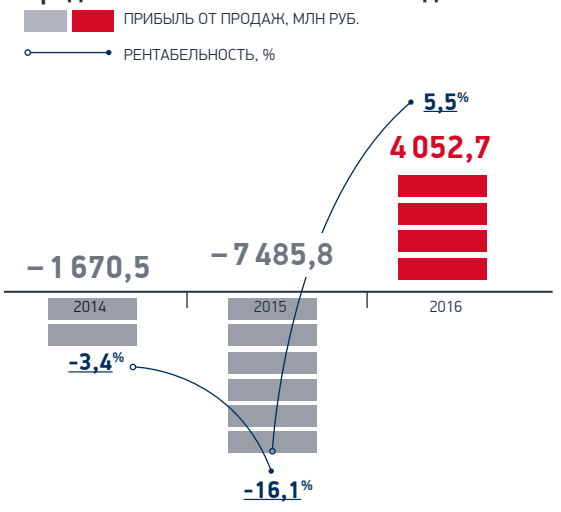
ОСНОВНАЯ ДОЛЯ ВЫРУЧКИ АО «ФГК» (85 %) ПОЛУЧЕНА ОТ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУВАГОНАМИ

6.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

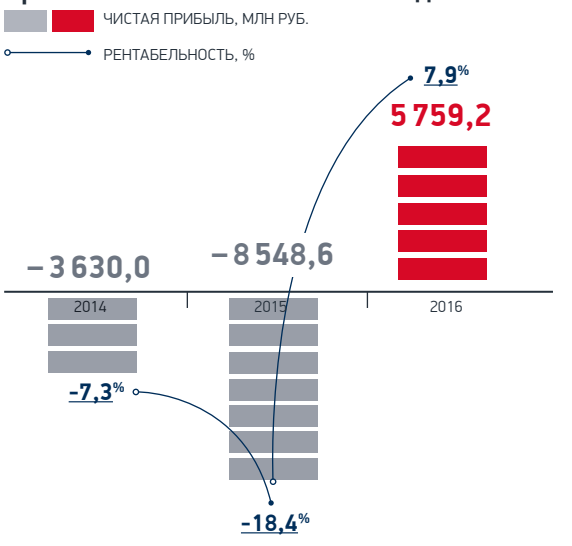
EBITDA и рентабельность по EBITDA АО «ФГК» в 2014-2016 годах



Прибыль от продаж и рентабельность продаж АО «ФГК» в 2014-2016 годах



Чистая прибыль и рентабельность по чистой прибыли АО «ФГК» в 2014-2016 годах



Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (скорректированная на расходы по лизингу) – EBITDA в 2016 году увеличилась до 13 886,6 млн руб. Рентабельность по EBITDA выросла с -3,8% в 2015 году до 19% в 2016 году. Повышение указанных показателей обусловлено, прежде всего, опережающими темпами роста доходов по сравнению с расходами.

НА 15668,9 МЛН РУБ.

ВЫРОСЛА EBITDA ЗА 2016 ГОД

6.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОДЫ

Структура расходов АО «ФГК» по основной деятельности в 2016 году, %



Структура производственных расходов АО «ФГК» в 2016 году, %



* Прочие расходы включают плату за отстой вагонов, оплату услуг по управлению парком, услуги по промывке вагонов, расходы по страхованию подвижного состава, расходы на оплату труда производственного персонала, затраты на материалы, затраты на информационно-технологические услуги, налог на имущество

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Основной целью дивидендной политики АО «ФГК» является установление необходимого соотношения между текущим потреблением прибыли акционерами и будущим ее ростом, максимизирующим рыночную стоимость Общества и обеспечивающим его стратегическое развитие.

По итогам 2016 года Обществом получена чистая прибыль в размере 5 759,2 млн руб.

Решение о распределении прибыли по итогам 2016 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» планируется принять на годовом общем собрании акционеров АО «ФГК» 30.06.2017.

5 759,2

МЛН РУБ.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Сведения о непрофильных активах

По состоянию на 31.12.2016 непрофильные активы в Обществе отсутствуют.

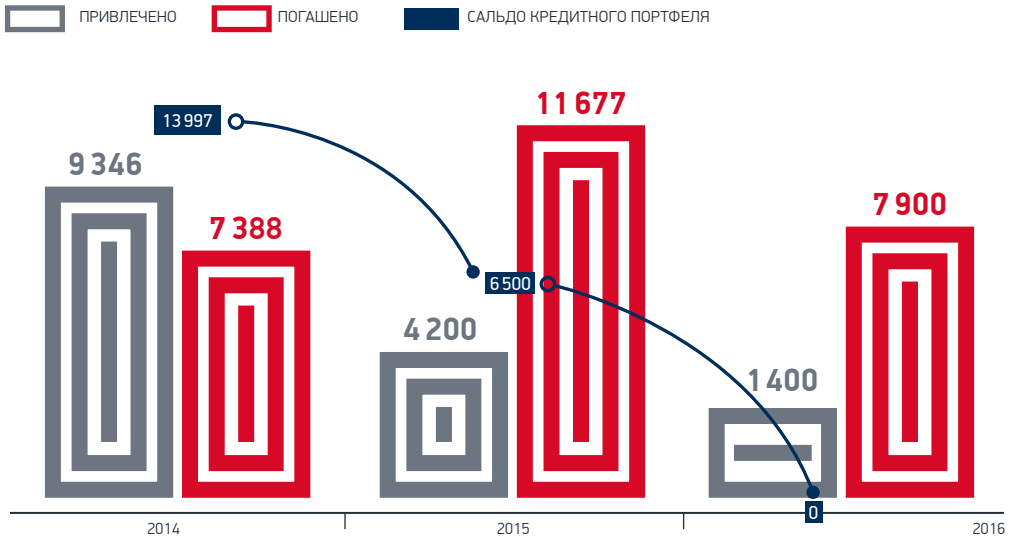
6.2. ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Ключевыми приоритетами долговой политики Общества является контроль стоимости заемного капитала, оптимизация его структуры и общего уровня долговой нагрузки АО «ФГК».

АО «ФГК» из года в год подтверждает свою репутацию в качестве надежного заемщика. В 2016 году Общество продолжило исполнять все принятые на себя обязательства по погашению привлеченных заемных средств и не допустило нарушений по срокам их оплаты.

В 2016 году кредитный портфель АО «ФГК» состоял из банковских необеспеченных кредитов, номинированных в рублях Российской Федерации, – основным кредитором являлся Банк ВТБ (ПАО).

Динамика изменения кредитного портфеля АО «ФГК», млн руб.



С целью покрытия краткосрочных кассовых разрывов в 2016 году Обществом привлекались и полностью погашены краткосрочные банковские кредиты общим объемом 1 400,0 млн руб.

Кроме того, в 2016 году АО «ФГК» удалось осуществить полное погашение долгосрочных кредитов, привлеченных в 2013 и в 2015 годах. Общий объем погашенных кредитных обязательств составил 7 900,0 млн руб. (без учета процентов). Кроме того, Обществом в 2016 году не привлекались долгосрочные кредиты ввиду выбора возвратного лизинга как альтернативного механизма финансирования инвестиционной программы Общества, что позволило привлечь заемное финансирование в размере 2 088,2 млн руб. (без учета НДС). Сумма лизинговых обязательств по состоянию на 31.12.2016 составляет 2 979,0 млн руб. (без учета НДС), совокупная ставка при расчете лизинговых платежей – не более 12,4% годовых.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2016 У ОБЩЕСТВА ОТСУТСТВУЕТ ССУДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю АО «ФГК» в 2016 году составила 11,7% годовых.

Одним из ключевых принципов долговой политики Общества является соблюдение финансовых ковенантов, установленных действующими кредитными соглашениями. По состоянию на 31.12.2016 банковские ковенанты, рассчитываемые на основе отчетности АО «ФГК» по РСБУ, полностью соответствуют установленным уровням.

6.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

По итогам 2016 года АО «ФГК» значительно улучшило рейтинг финансового состояния относительно 2015 года. Рейтинговая оценка финансового состояния Общества соответствует группе «B2 – Общество с удовлетворительным финансовым состоянием», что обусловлено ростом коэффициентов рентабельности и ликвидности.

Расчет рейтинговой оценки финансового состояния АО «ФГК»*

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НА 31.12.2015		НА 31.12.2016	
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ				
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	0,12	0,75	0,35	1,00
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	0,64	1,00	1,17	2,00
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	0,94	0,50	1,54	1,50
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ				
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,86	0,75	0,86	0,75
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ				
Рентабельность продаж (К5)	-16,10%	0,25	5,53%	0,75
Рентабельность собственного капитала (К6)	-11,02%	0,50	7,56%	2,00
Рентабельность активов (К7)	-8,01%	0,50	4,58%	1,00
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ				
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К8)	1,27	1,00	1,04	0,75
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К9)	0,54	0,50	0,96	0,50
Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации (EBITDA) к росту выручки (К10)	0,47	0,25	2,31	1,00
ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ		6,00		11,25
РЕЙТИНГ		D		B2

* Расчет произведен в соответствии с методикой оценки финансового состояния дочерних обществ ОАО «РЖД»

6.4. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

По результатам проведенной Ревизионной комиссией АО «ФГК» проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год нарушений и отклонений фактических результатов, которые могут повлиять на достоверность годовой отчетности АО «ФГК», не выявлено. Достоверность данных, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2016 год, подтверждена мнением независимого аудитора Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2016 год, бухгалтерский баланс АО «ФГК» на 31.12.2016, отчет о финансовых результатах АО «ФГК» за январь–декабрь 2016 года по итогам отчетного периода представлены в приложении к настоящему отчету.

B2*

ПОВЫШЕНИЕ РЕЙТИНГА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ В 2016 ГОДУ

* B2 – общество с удовлетворительным финансовым состоянием

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационно-технологическое развитие АО «ФГК» в 2016 году осуществлялось в соответствии с мероприятиями по комплексной автоматизации деятельности АО «ФГК», предусмотренными Программой информатизации АО «ФГК» на 2016-2018 годы, одобренной решением совета директоров Общества.

В отчетном периоде усовершенствована функциональность систем электронного обмена данными с информационными системами перевозчика и владельца инфраструктуры железно-дорожного транспорта – ОАО «РЖД» (далее – перевозчик), а также с клиентами Общества в отношении механизмов передачи заявок на предоставление подвижного состава, информации о договорах, об оказанных услугах в рамках агентских договоров.

В рамках работы АО «ФГК» по повышению клиентоориентированности посредством внутренних автоматизированных систем:

- в ФГК-Тариф внедрен новый сервис, позволяющий агентам и клиентам в оперативном режиме запрашивать ставки, максимально быстро определять ценовые условия с последующей их отправкой в АО «ФГК»;
- реализован обмен данными с электронной торговой площадкой ОАО «РЖД» – «Грузовые перевозки», позволяющий выдавать предложения АО «ФГК» по предоставлению подвижного состава для обеспечения выполнения заказов клиентов с последующим резервированием вагонов.

В 2016 году АО «ФГК» продолжило работу по повышению эффективности использования подвижного состава для осуществления грузовых перевозок. В промышленную эксплуатацию принята ФГК-Логистика, предоставляющая возможность рассчитывать оптимальные порожние и груженые вагонопотоки с учетом прогнозов предъявления грузов, базы данных заказов, статистических данных за различные периоды, информации о потенциальных перевозках.

В отчетном периоде начата поэтапная разработка системы автоматической диспетчеризации – ФГК-Диспетчер. В 2016 году принята в промышленную эксплуатацию подсистема, позволяющая:

- усовершенствовать систему диспетчеризации полувагонов АО «ФГК» за счет сочетания балансового и адресного методов управления вагонным парком;
- обеспечить логический контроль наличия согласованных заказов при предъявлении груза к перевозке;
- оформлять заказы на предоставление подвижного состава клиентам Общества с помощью имеющихся интерактивных сервисов перевозчика (автоматизированное рабочее место клиента системы ЭТРАН).

В целях повышения надежности функционирования информационно-технологических сервисов АО «ФГК» в отчетном периоде:

- внедрена система резервного управления телекоммуникационным оборудованием через мобильные каналы связи, системы мониторинга его работоспособности и СМС-оповещения об инцидентах;
- расширены возможности системы хранения за счет развития серверного комплекса, что обеспечило снижение инфраструктурных ограничений при дальнейшей реализации ключевых ИТ-проектов.

В 2017 ГОДУ ОБЩЕСТВО ТАКЖЕ НАМЕРЕНО ПРОДОЛЖИТЬ РАЗВИТИЕ УКАЗАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ИНЫХ ИТ-СЕРВИСОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СНИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



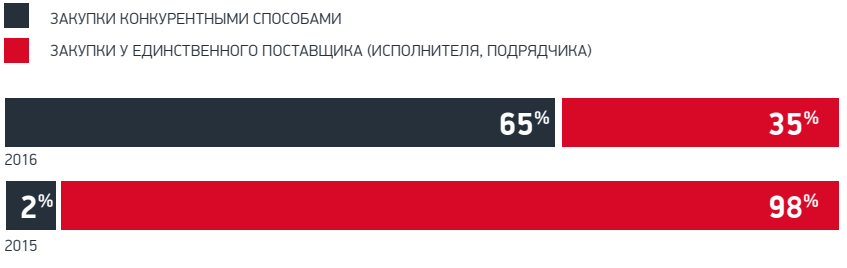
8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность АО «ФГК» осуществляется в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ФГК», утвержденным решением совета директоров АО «ФГК» от 27.07.2016, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

За 2016 год в общей структуре затрат Общества объем расходов по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг в рамках Плана закупки товаров (работ, услуг) АО «ФГК» на 2016 год составил 30 964 млн руб.

В целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, а также эффективного расходования денежных средств АО «ФГК» на постоянной основе Обществом проводится работа по увеличению доли закупок, осуществляемых конкурентными способами. В 2016 году доля заключенных договоров по итогам закупок, осуществленных конкурентными способами, составила 65%, что значительно выше показателей за аналогичный период прошлого года (2%). Все указанные закупки осуществлены Обществом в электронной форме.

Изменение структуры закупок АО «ФГК» в 2015-2016 годах, %



В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым АО «ФГК», во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2016 году Обществом проведены следующие мероприятия:

- подписано соглашение о взаимодействии Общества и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;
- утверждена программа партнерства АО «ФГК» с субъектами малого и среднего предпринимательства;
- расширен перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются АО «ФГК» у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программа партнерства АО «ФГК» с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются АО «ФГК» у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещены на официальном сайте Общества.

Реализованные мероприятия позволили Обществу выполнить нормативы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, установленные Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденным указанным выше постановлением. В частности, объем закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 1 067 млн руб., или 10,2 % общей стоимости заключенных АО «ФГК» в отчетном периоде договоров, подлежащих включению в расчет.

9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ



9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Система управления рисками и система внутреннего контроля – инструменты, направленные на повышение эффективности деятельности Общества. В процессе развития системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общество уделяет особое внимание их адаптивности к изменяющимся условиям ведения бизнеса, расширению использования информационных технологий, повышению требований и усилению надзора со стороны контролирующих органов.

Система внутреннего контроля находится в прямом взаимодействии с процессами управления рисками, в результате обеспечивается своевременная разработка и эффективное внедрение процедур внутреннего контроля и мероприятий по управлению рисками.

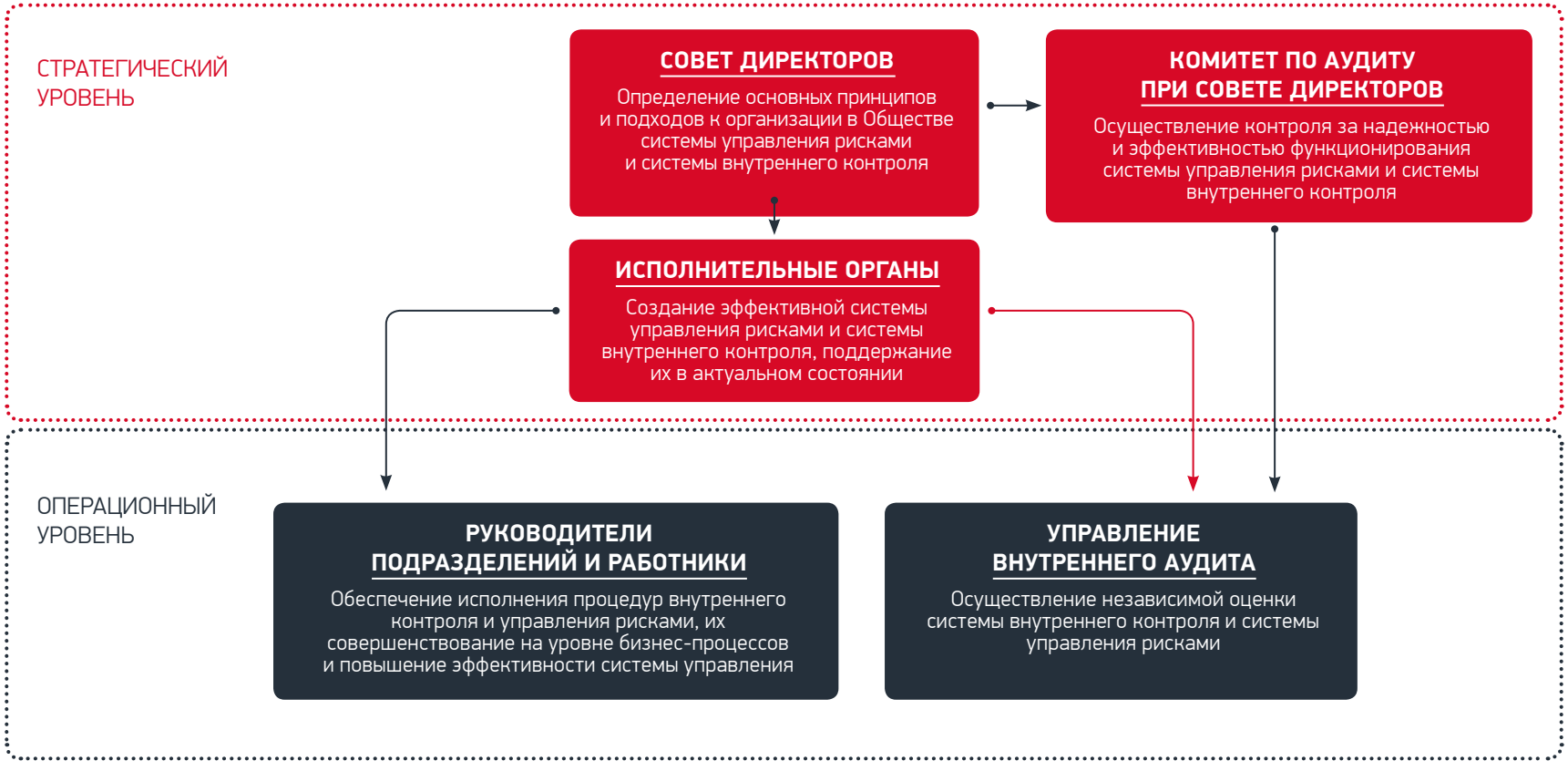
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВО УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ИХ АДАПТИВНОСТИ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, РАСШИРЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ И УСИЛЕНИЮ НАДЗОРА СО СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

В целях повышения эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля, а также внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством Российской Федерации 13.02.2014 и Советом директоров Банка России 21.03.2014 (далее – Кодекс корпоративного управления), в 2016 году решением совета директоров Общества утверждены Положение о системе внутреннего контроля, Положение о системе управления рисками, Положение о системе внутреннего аудита.

Основные принципы функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ



Эффективность функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества определяется на основании как внутренних, так и внешних процедур оценки.

9.1. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В АО «ФГК» реализованы четыре взаимосвязанных этапа функционирования системы управления рисками (далее – СУР), при этом:

- руководители и работники Общества обеспечивают непрерывный мониторинг за процессами управления рисками и их эффективное функционирование;
- на регулярной основе информация о текущем состоянии СУР доводится до совета директоров Общества и исполнительных органов АО «ФГК».

В отчетном периоде на заседании совета директоров АО «ФГК» и Комитета по аудиту при совете директоров АО «ФГК» рассмотрены:

- Карта рисков АО «ФГК» и план мероприятий по управлению существенными рисками АО «ФГК»;
- результаты внутренней оценки эффективности системы управления рисками АО «ФГК».



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

В ходе деятельности Общество сталкивается с рисками и принимает управленческие решения, направленные на снижение возможного негативного влияния внутренних и внешних факторов, с учетом баланса между издержками по управлению риском и возможным ущербом от его реализации.

Наибольшее внимание в 2016 году Общество в текущей деятельности уделяло возможному влиянию следующих групп рисков:

- коммерческие и производственно-технологические, связанные с операторской деятельностью на рынке железнодорожных грузоперевозок;
- технические и ресурсные, связанные с оптимальным поддержанием подвижного состава в коммерчески и технически пригодном состоянии;
- финансовые, связанные с обеспечением финансовой устойчивости Общества;
- правовые, относимые к обеспечению соответствия производственной деятельности требованиям применимого законодательства.

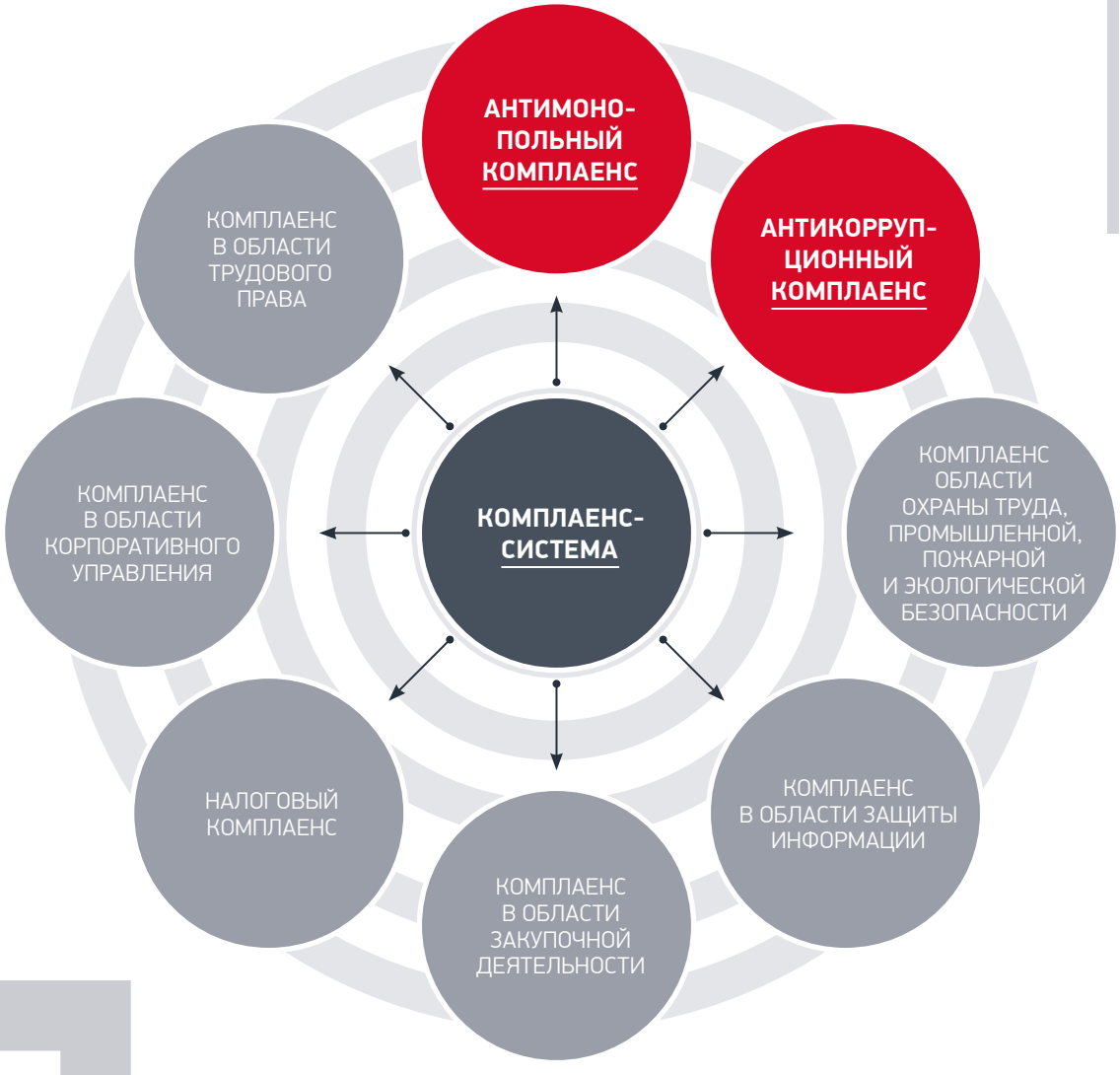
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ АО «ФГК» УДАЛОСЬ НИВЕЛИРОВАТЬ И МИНИМИЗИРОВАТЬ ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ, РОСТА ОБЪЕМА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.2. КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

Являясь одним из лидеров в отрасли, АО «ФГК» осознает свою высокую ответственность за прозрачность, этичность и законность ведения бизнеса.

В целях поддержания и сохранения высокой деловой репутации АО «ФГК» развивает корпоративную систему обеспечения соответствия деятельности Общества и его работников требованиям российского и применимого к деятельности Общества иностранного законодательства, локальными нормативными актами и иными внутренними документами АО «ФГК» (комплаенс-система). Комплаенс-система является элементом систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления и охватывает различные области деятельности Общества.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В 2016 ГОДУ ОБЩЕСТВО УДЕЛЯЛО РАЗВИТИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОГО И АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА



АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

Антикоррупционный комплаенс основан на принципах неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (как в повседневной деятельности, так и при реализации стратегических проектов) и направлен на предупреждение и противодействие коррупции, соблюдение требований антикоррупционного законодательства и этического делового поведения во всех видах деловых отношений.

В Обществе в рамках внедрения антикоррупционного комплаенса реализуются мероприятия, направленные на осуществление:

- неотвратимости наказания для работников АО «ФГК» независимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей;
- персональной ответственности должностных лиц АО «ФГК» за выполнение антикоррупционной политики;
- информирования контрагентов, партнеров и общественности о принятых в АО «ФГК» антикоррупционных стандартах ведения бизнеса;
- регулярного мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля их исполнения.

В 2017 году планируется продолжить работу, направленную на совершенствование функционирования элементов антикоррупционного комплаенса.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

По итогам 2016 года АО «ФГК» стало крупнейшим оператором железнодорожного подвижного состава на пространстве 1520, что обусловило приоритетность внедрения антимонопольного комплаенса.

Антимонопольный комплаенс направлен на предупреждение возможных нарушений антимонопольного законодательства, а также обеспечение системного подхода к повышению эффективности управления антимонопольным риском.

Запланированные на 2017 год мероприятия в рамках развития антимонопольного комплаенса сфокусированы на обеспечении соответствия стандартам делового поведения и поддержании высокого уровня деловой репутации: утверждение Антимонопольной политики АО «ФГК», внедрение процедур проактивного реагирования, в том числе за счет повышения уровня информированности, а также ответственности работников за соблюдение норм законодательства в данной области.

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА АО «ФГК» СТАЛО КРУПНЕЙШИМ ОПЕРАТОРОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА ПРОСТРАНСТВЕ 1520, ЧТО ОБУСЛОВИЛО ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

10. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



RAILFGK.RU

10.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Система корпоративного управления АО «ФГК» включает все основные элементы, присущие передовым компаниям с развитой практикой управления. Высокий уровень корпоративного управления Общества свидетельствует о последовательности реализуемой стратегии АО «ФГК» и удовлетворении интересов акционера и инвесторов.

Несмотря на то что Общество является непубличным принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления – важный ориентир для АО «ФГК» в совершенствовании корпоративных практик и процедур.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Защита прав и законных интересов акционеров:

- акционеры реализуют свое право на управление Обществом через участие в общем собрании акционеров АО «ФГК», им предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли посредством получения дивидендов;
- акционерам обеспечен надежный и эффективный способ учета прав на акции – ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным регистратором АО «СТАТУС» (далее – регистратор АО «ФГК»);
- решения, принятые общим собранием акционеров, а также состав акционеров АО «ФГК», присутствующих при их принятии, подтверждаются регистратором АО «ФГК».

Информационная открытость и прозрачность:

- Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- решением совета директоров в Обществе утверждена Информационная политика АО «ФГК», обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации Обществом осуществляется своевременное и полное раскрытие информации на ресурсе информационного агентства «Интерфакс», аккредитованного Банком России на раскрытие информации на финансовых рынках, на федеральном ресурсе – Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, а также на официальном сайте АО «ФГК»;
- своевременное раскрытие актуальной и достоверной информации об Обществе позволяет обеспечить принятие обоснованных решений со стороны акционеров и инвесторов.

Контроль и подотчетность совета директоров и исполнительных органов:

- координацию взаимодействия между членами совета директоров и исполнительными органами осуществляет корпоративный секретарь;
- в своей деятельности исполнительные органы АО «ФГК» подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества, совет директоров АО «ФГК» подотчетен общему собранию акционеров;
- генеральный директор АО «ФГК» регулярно отчитывается перед советом директоров о результатах деятельности АО «ФГК» (в том числе о выполнении бюджета), что позволяет оценить эффективность работы Общества.

Противодействие вовлечению в коррупционную деятельность:

- в АО «ФГК» закреплен принцип неприятия коррупции, а также внедрена система исполнения норм антикоррупционного законодательства.

10.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления, % соблюдения*



ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА УРОВЕНЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, СОСТАВИЛ 82%

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

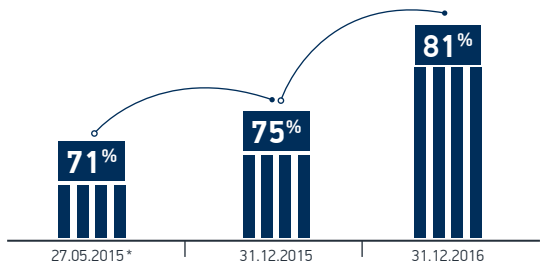
В целях совершенствования корпоративного управления советом директоров Общества в 2015 году утвержден План мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «ФГК», реализация которого рассчитана на 2015-2016 годы (далее – План мероприятий).

На момент утверждения Плана мероприятий уровень качества корпоративного управления в АО «ФГК», рассчитанный на основе Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной приказом Росимущества от 22.08.2014 №306, составлял 71%.

В декабре 2016 года совет директоров Общества, рассмотрев результаты реализации Плана мероприятий, подтвердил рост уровня качества корпоративного управления АО «ФГК» до 81 %, что свидетельствует о высоком уровне соответствия принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Достигнутый Обществом результат обусловлен актуализацией действующих в Обществе локальных нормативных актов и иных внутренних документов по вопросам корпоративного управления, совершенствованием системы обеспечения и регулирования деятельности органов управления АО «ФГК», формализацией работы по раскрытию информации и повышением эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества.

Динамика уровня качества корпоративного управления АО «ФГК», %



*Дата утверждения советом директоров АО «ФГК» плана мероприятий

81%

СОСТАВИЛ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

* Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в приложении к настоящему годовому отчету

10.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Система органов управления и контроля АО «ФГК» создана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность акционерных обществ, рекомендациями Банка России, а также уставом Общества и направлена на обеспечение эффективности процессов корпоративного управления АО «ФГК».

К органам управления АО «ФГК» относятся: общее собрание акционеров, совет директоров и исполнительные органы: правление и генеральный директор. В целях повышения качества работы совета директоров АО «ФГК» в Обществе функционируют: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.

К органам контроля Общества относятся: Ревизионная комиссия, аудитор и Управление внутреннего аудита АО «ФГК».



10.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров АО «ФГК» – высший орган управления, обеспечивающий участие акционеров в управлении Обществом, а также в распределении прибыли Общества, действует на основании устава Общества, в котором определена его компетенция, а также Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров Общества от 28.02.2011.

Ключевые решения, принятые акционерами Общества



10.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров АО «ФГК» осуществляет стратегическое управление Обществом, его долгосрочное устойчивое развитие, определяет видение, миссию и стратегию Общества, устанавливает стратегические цели и ключевые показатели эффективности деятельности Общества. Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и системы внутреннего контроля, обеспечивает совершенствование системы корпоративного управления в Обществе.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Персональные составы совета директоров АО «ФГК», действующие в отчетном периоде, утверждены решениями общего собрания акционеров Общества от 30.06.2015, от 10.03.2016 и от 30.06.2016.

10.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Составы советы директоров АО «ФГК», действовавшие в 2016 году

С 01.01.2016 ПО 10.03.2016	С 10.03.2016 ПО 30.06.2016	С 30.06.2016 ПО 31.12.2016 (действующий состав)
Веремеев Валерий Анатольевич, председатель совета директоров	**Мальцев Сергей Валентинович,** председатель совета директоров	**Мальцев Сергей Валентинович,** председатель совета директоров
Давыдов Алексей Юрьевич, заместитель председателя совета директоров	**Старков Андрей Краснославович,** заместитель председателя совета директоров	**Старков Андрей Краснославович,** заместитель председателя совета директоров
Андранович Тамара Васильевна	**Андранович Тамара Васильевна**	**Варгунин Владимир Николаевич**
Беседин Иван Сергеевич	**Беседин Иван Сергеевич**	**Давыдов Алексей Юрьевич**
Евдокименко Виталий Михайлович	**Давыдов Алексей Юрьевич**	**Люльчев Константин Михайлович**
Колесников Сергей Михайлович	**Кудимов Юрий Александрович,** независимый директор	**Нарышкин Сергей Юрьевич,** независимый директор АО «ФГК»
Кудимов Юрий Александрович, независимый директор	**Романов Александр Юрьевич**	**Пивовар Петр Ефимович,** независимый директор АО «ФГК»
Романов Александр Юрьевич	**Тайчер Алексей Роменович**	**Тайчер Алексей Роменович**
Трубникова Елена Александровна, независимый директор	**Трубникова Елена Александровна,** независимый директор	**Тонких Андрей Викторович**

10.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК» В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Совет директоров АО «ФГК» действует на основании устава Общества, в котором определена его компетенция, а также Положения о совете директоров АО «ФГК».

Директора, избранные в состав совета директоров АО «ФГК», обладают обширным профессиональным опытом в сфере железнодорожного транспорта, экономики и корпоративного управления. В состав совета директоров АО «ФГК» избраны 2 независимых директора, способные выносить объективные и добросовестные суждения, автономные от влияния исполнительных органов Общества, акционеров или иных заинтересованных сторон.

Структура состава совета директоров АО «ФГК», чел.



Для повышения эффективности процедуры отбора кандидатов, выдвигаемых для избрания в состав совета директоров Общества в качестве независимых, решением совета директоров АО «ФГК» от 25.11.2016 утверждены профили компетенций независимых директоров АО «ФГК» на 2017-2018 корпоративный год. Профили сформированы с учетом роли независимых директоров в составе совета директоров и комитетов при совете директоров Общества, а также задач, стоящих перед советом директоров АО «ФГК» в перспективе.

В Обществе действует Программа вводного курса для впервые избранных членов совета директоров АО «ФГК» (далее – Программа), основной задачей которой является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов совета директоров с деятельностью Общества. В 2016 году состав совета директоров Общества обновился на 90%. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволила членам совета директоров оперативно приступить к исполнению своих обязанностей.

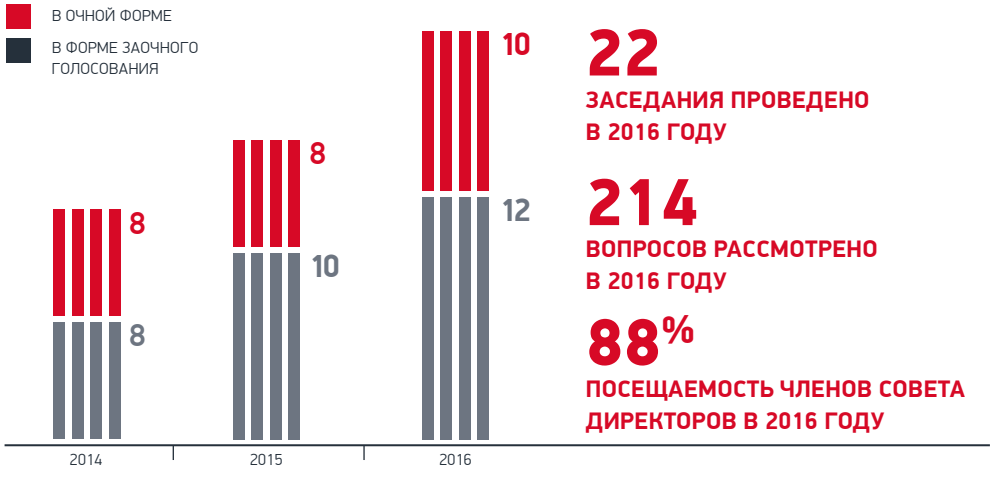
В 2016 году сделки между членами совета директоров АО «ФГК» и Обществом не совершались, иски членам совета директоров АО «ФГК» не предъявлялись. Члены совета директоров АО «ФГК» не имеют долей участия в уставном капитале Общества.

В 2016 году проведено 22 заседания совета директоров АО «ФГК», в том числе 10 – в очной форме, на которых рассмотрено всего 214 вопросов. В среднем посещаемость заседаний членами совета директоров составила 88%.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ ВВОДНОГО КУРСА ДЛЯ ВПЕРВЫЕ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОЗВОЛИЛА ИМ ОПЕРАТИВНО ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

10.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Количество заседаний совета директоров АО «ФГК» за 2014–2016 годы



22
ЗАСЕДАНИЯ ПРОВЕДЕНО В 2016 ГОДУ

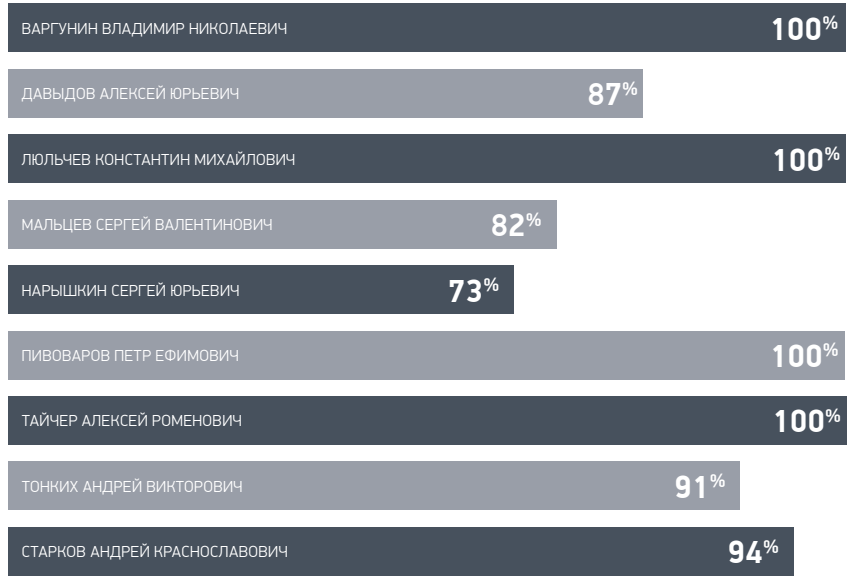
214
ВОПРОСОВ РАССМОТРЕНО В 2016 ГОДУ

88%
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

Наиболее значимые решения, принятые советом директоров АО «ФГК», в 2016 году:

- утверждены ключевые показатели эффективности деятельности генерального директора АО «ФГК» на 2016 год, а также отчеты об их фактическом выполнении;
- утверждены положения о системе внутреннего аудита, о системе внутреннего контроля и о системе управления рисками АО «ФГК»;
- утверждена Информационная политика Общества;
- утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора, первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО «ФГК»;
- утвержден логотип и фирменный стиль АО «ФГК»;
- рассмотрены ежеквартальные отчеты генерального директора АО «ФГК» о результатах деятельности Общества (в том числе о выполнении бюджета).

Участие действующего состава совета директоров в заседаниях совета директоров и комитетов при совете директоров АО «ФГК»



10.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Обществом организована ежегодная оценка качества работы совета директоров, комитетов при совете директоров и членов совета директоров АО «ФГК» в 2016-2017 корпоративном году, позволяющая определить степень эффективности их работы.

В отчетном периоде оценка проводилась методом самооценки, которая предусматривает анкетирование членов совета директоров и комитетов при совете директоров АО «ФГК», интервьюирование членов совета директоров Общества, а также изучение локальных нормативных актов и иных внутренних документов АО «ФГК».

По сравнению с результатами оценки, проведенной в 2015-2016 корпоративном году, в деятельности совета директоров Общества наблюдается положительная динамика.

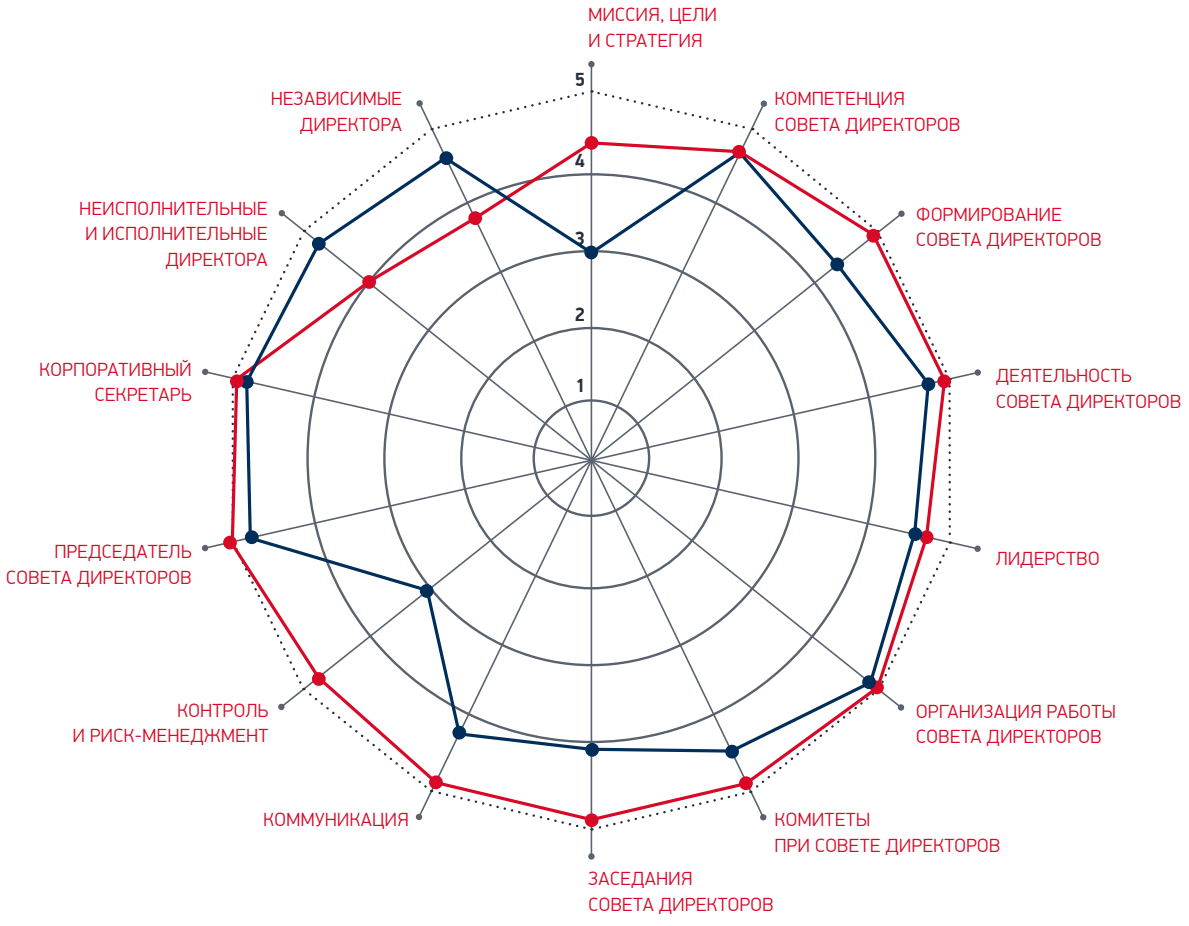
Работа совета директоров АО «ФГК» и комитетов при совете директоров Общества по большинству оцененных параметров соответствует лучшим практикам корпоративного управления.

Совет директоров Общества занимает значимое место в системе корпоративного управления Общества и является реально работающим органом управления, к сильным сторонам которого относятся:

- сбалансированность персонального состава совета директоров по набору компетенций: наличие в составе совета директоров профессионалов в области экономики, стратегического планирования, корпоративного управления, корпоративных финансов, по профилю деятельности Общества, инвестиционной деятельности, имеющих бизнес-образование и значительный опыт работы в различных сферах бизнеса;
- наличие в составе совета директоров независимых директоров;
- своевременное и полное обеспечение членов совета директоров информацией, необходимой для принятия решений;
- эффективные председатель совета директоров и корпоративный секретарь;
- эффективные каналы коммуникаций между членами совета директоров и менеджментом Общества.

10.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Оценка качества работы совета директоров АО «ФГК», баллы



Для повышения качества работы совет директоров АО «ФГК» планирует проведение следующих мероприятий:

- формализовать требования ко всем кандидатам в члены совета директоров;
- инициировать избрание в совет директоров Общества не менее 3 независимых директоров, соответствующих профилям компетенций, утвержденным решением совета директоров;
- избирать председателями комитетов при совете директоров Общества независимых директоров Общества;
- уделять особое внимание вопросам, связанным со Стратегией, ходом ее исполнения и актуализацией.

10.6. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В целях эффективного выполнения советом директоров своих функций в Обществе созданы и функционируют консультативно-совещательные органы при совете директоров АО «ФГК»: Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому планированию и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению (далее – Комитеты при совете директоров). Свою деятельность они осуществляют в соответствии с уставом Общества и положениями о комитетах при совете директоров АО «ФГК», утвержденными решениями совета директоров АО «ФГК» от 27.03.2015.

Комитеты при совете директоров играют значимую роль в предварительной проработке наиболее важных вопросов деятельности Общества, рассматриваемых на совете директоров. Более 50% вопросов, рассмотренных на совете директоров в 2016 году, прошли предварительное рассмотрение на заседаниях Комитетов при совете директоров.

Комитеты при совете директоров в своей деятельности подотчетны совету директоров Общества.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Персональные составы Комитетов при совете директоров, действовавшие в отчетном периоде, утверждены решениями совета директоров АО «ФГК» от 20.07.2015, от 31.03.2016 и от 27.07.2016.

Составы Комитета по аудиту, действовавшие в 2016 году

С 01.01.2016 ПО 30.06.2016	С 27.07.2016 ПО 31.12.2016
Трубникова Елена Александровна, председатель Комитета (с 01.01.2016 по 10.03.2016), независимый директор АО «ФГК»	**Пивовар Петр Ефимович,** председатель Комитета, независимый директор АО «ФГК»
Ананьев Александр Сергеевич, заместитель председатель Комитета	**Ананьев Александр Сергеевич,** заместитель председателя Комитета
Винников Алексей Николаевич	**Винников Алексей Николаевич**
Дерин Андрей Геннадьевич	**Дерин Андрей Геннадьевич**
Романов Александр Юрьевич, председатель Комитета (с 31.03.2016 по 30.06.2016), заместитель председателя Комитета (с 01.01.2016 по 10.03.2016), член совета директоров АО «ФГК»	**Люльчев Константин Михайлович,** член совета директоров АО «ФГК»
Чаморцева Елена Ивановна	**Милохин Сергей Владимирович**
Лем Наталья Алексеевна	

Комитетом по аудиту проведено 8 заседаний, на которых выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, предварительного рассмотрения проекта бюджета АО «ФГК», утверждения годового отчета АО «ФГК» за 2015 год.

При этом Комитетом по аудиту особое внимание уделено формированию эффективной системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе, в том числе созданию Управления внутреннего аудита, взаимодействию с аудитором и Ревизионной комиссией АО «ФГК», а также контролю за деятельностью Управления внутреннего аудита Общества.

10.6. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Составы Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, действовавшие в 2016 году

С 01.01.2016 ПО 30.06.2016	С 27.07.2016 ПО 31.12.2016
Кудимов Юрий Александрович, председатель Комитета, независимый директор АО «ФГК»	**Саратов Сергей Юрьевич,** председатель Комитета
Саратов Сергей Юрьевич	**Пивовар Петр Ефимович,** независимый директор АО «ФГК»
Абдуллаева Раджана Григорьевна	**Абдуллаева Раджана Григорьевна**
Вышегородцева Елена Юрьевна	**Вышегородцева Елена Юрьевна**
Левина Людмила Анатольевна, заместитель председателя Комитета	**Левина Людмила Анатольевна,** заместитель председателя Комитета
Мелентьев Андрей Борисович	**Мелентьев Андрей Борисович**

Составы Комитета по стратегическому планированию, действовавшие в 2016 году

С 01.01.2016 ПО 30.06.2016	С 27.07.2016 ПО 31.12.2016
Давыдов Алексей Юрьевич, председатель Комитета, член совета директоров АО «ФГК»	**Давыдов Алексей Юрьевич,** председатель Комитета, член совета директоров АО «ФГК»
Кудимов Юрий Александрович, независимый директор АО «ФГК»	**Нарышкин Сергей Юрьевич,** независимый директор АО «ФГК»
Куст Сергей Анатольевич, заместитель председателя Комитета (член Комитета с 31.03.2016)	**Куст Сергей Анатольевич,** заместитель председателя Комитета
Максимушкин Владимир Александрович, заместитель председателя Комитета (с 01.01.2016 по 10.03.2016)	**Максимушкин Владимир Александрович**
Филатова Елена Михайловна	**Тонких Андрей Викторович,** член совета директоров АО «ФГК»,
Тугаринов Сергей Львович (член Комитета с 31.03.2016)	**Тугаринов Сергей Львович**
Лощакова Юлия Константиновна (член комитета до 10.03.2016)	**Еремеев Дмитрий Олегович**
Досегаев Николай Вячеславович (член Комитета до 10.03.2016)	—

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению проведено 13 заседаний, на которых выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, отчетов о фактическом выполнении общекорпоративных ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора, избрания и прекращения полномочий членов правления Общества, утверждения профилей компетенций независимых директоров АО «ФГК» на 2017-2018 корпоративный год и др.

Комитетом по стратегическому планированию проведено 8 заседаний, на которых выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора АО «ФГК» на 2016 год, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, предварительного рассмотрения актуализированной Стратегии развития АО «ФГК», предварительного рассмотрения проекта бюджета АО «ФГК».

Кроме того, в отчетном периоде состоялось 5 совместных заседаний комитетов при совете директоров АО «ФГК», на которых выработаны рекомендации по вопросам утверждения организационно-штатной структуры АО «ФГК», утверждения отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, утверждения проекта бюджета АО «ФГК» на 2017-2019 годы.

10.7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Состав правления АО «ФГК» по состоянию на 31.12.2016 (продолжение)

ПРОСКУРА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА

- **Год рождения:** 1964.
- **Образование:** Куйбышевский плановый институт (1985).
- **Опыт работы:** С 2010 года по н/в главный бухгалтер АО «ФГК».
- **Год избрания в состав правления АО «ФГК»:** 2015.

ШИПОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

- **Год рождения:** 1972.
- **Образование:** Московский государственный университет путей сообщения (1994), аспирантура Московского государственного университета путей сообщения (1999).
- **Опыт работы:**
  - С 2013 года по н/в заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ФГК».
  - С 2011 года по 2013 год финансовый директор Московского представительства АО «ФГК».
- **Год избрания в состав правления АО «ФГК»:** 2015.

ТЕПЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

- **Год рождения:** 1981.
- **Образование:** Московский педагогический государственный университет (2003).
- **Опыт работы:** С 2013 года по н/в начальник Правового департамента Московского представительства АО «ФГК».
- **Год избрания в состав правления АО «ФГК»:** 2015.

18
ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

57
ВОПРОСОВ РАССМОТРЕНО

В отчетном периоде проведено 18 заседаний правления АО «ФГК», на которых рассмотрено 57 вопросов.

Новая редакция устава АО «ФГК», утвержденная решением общего собрания акционеров Общества, предусматривает в том числе расширение компетенции правления Общества в части вопросов, связанных с регулированием системы управления рисками АО «ФГК».

Таким образом, правлением Общества, помимо предварительно рассматриваемых вопросов, относящихся к компетенции совета директоров АО «ФГК», рассмотрены вопросы о внесении изменений в Коллективный договор АО «ФГК» на 2015-2017 годы; об утверждении Положения об оплате труда работников АО «ФГК»; об утверждении плана работы АО «ФГК» по развитию системы управления рисками и рассмотрению отчетов о функционировании системы управления рисками АО «ФГК» за отчетный период; об утверждении внутренних документов АО «ФГК», связанных с функционирование системы управления рисками АО «ФГК»; о создании предприятий промышленного железнодорожного транспорта АО «ФГК».

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «ФГК» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной уставом АО «ФГК», возглавляет и организует работу правления АО «ФГК». Решением совета директоров АО «ФГК» от 09.12.2015 генеральным директором Общества избран А.Р. Тайчер.

Биографические данные генерального директора А.Р. Тайчера представлены на стр. 62.
В 2016 году генеральный директор Общества награжден Золотым знаком МИИТ, медалью Петра Губонина, медалью «Почетный транспортник Содружества Независимых Государств», а также именными часами президента ОАО «РЖД».

10.7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, Положением о корпоративном секретаре АО «ФГК», утвержденным решением совета директоров от 21.12.2015.

Корпоративный секретарь:

- обеспечивает соблюдение исполнительными органами и работниками Общества требований законодательства Российской Федерации, устава, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;
- осуществляет обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров Общества, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений, оказывает помощь акционерам в реализации их прав;
- развивает практику корпоративного управления Общества в соответствии с интересами его акционеров;
- содействует устойчивому развитию и повышению инвестиционной привлекательности Общества.

Решением совета директоров АО «ФГК» от 27.07.2016 корпоративным секретарем Общества для работы в 2016-2017 корпоративном году избрана Р. Г. Абдуллаева, начальник Департамента организационного строительства и корпоративного управления Московского представительства АО «ФГК».

10.8. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля АО «ФГК», осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия АО «ФГК» действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров АО «ФГК».

В соответствии с уставом Общества Ревизионная комиссия избирается ежегодно годовым общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек. Работники АО «ФГК» не входят в состав Ревизионной комиссии.

РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ФГК» 30.06.2016 ИЗБРАНА РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АО «ФГК», ДЕЙСТВОВАВШАЯ ДО КОНЦА 2016 ГОДА

Сведения о Ревизионной комиссии АО «ФГК»

Ф.И.О.	ДОЛЖНОСТЬ
Чаморцева Елена Ивановна, председатель комиссии	Заместитель начальника Центра «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»
Давыдов Сергей Владимирович	Заместитель начальника Управления консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
Юдина Елена Васильевна	Начальник отдела Центра «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»

АУДИТОР

Для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2016 аудитором АО «ФГК» утверждено общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»).

EY Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

ООО «Эрнст энд Янг» – член Саморегулируемой организации аудиторов включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

ООО «Эрнст энд Янг» входит в состав международной консалтинговой группы EY, являющейся одной из четырех крупнейших международных аудиторских компаний, проводит аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО (US GAAP) и РСБУ. Ключевые специалисты компании имеют российскую и международные квалификации в области бухгалтерского учета и аудита, в частности CPA, ACCA. Кроме того, специалисты ООО «Эрнст энд Янг» хорошо знакомы со спецификой железнодорожной отрасли, являясь также аудитором ОАО «РЖД» и ряда его дочерних обществ.

10.9. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В целях предоставления совету директоров и исполнительным органам управления АО «ФГК» независимой и объективной информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности, надежности и эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и практики корпоративного управления , а также для сохранения финансовой устойчивости, повышения результативности и эффективности бизнес-процессов, совершенствования деятельности и достижения поставленных перед Обществом задач осуществляется внутренний аудит.

В АО «ФГК» создано отдельное структурное подразделение – Управления внутреннего аудита, независимость которого обеспечена разграничением административной и функциональной подотчетности.

Внутренний аудит в Обществе организован и функционирует с учетом требований федеральных законов и других нормативно-правовых актов Российской Федерации, концептуальной базы профессиональной практики Института внутренних аудиторов в части, не противоречащей российскому законодательству, передовой международной и отечественной практик в области внутреннего аудита, методических указаний и рекомендаций в области внутреннего аудита Министерства экономического развития Российской Федерации.

10.10. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В 2016 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также в совершении которых имелась заинтересованность, органами управления Общества не одобрялись.

Вместе с тем уставом АО «ФГК», локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества определен ряд сделок, на совершение которых требуется одобрение совета директоров Общества, в связи с чем в отчетному году было одобрено 23 сделки.

Из наиболее значимых сделок совет директоров АО «ФГК» рассмотрел и одобрил следующие сделки:

- сделка по продаже 40 % доли в уставном капитале ООО «КБ 1520»;
- сделки по привлечению Обществом в аренду (субаренду) вагонов ООО «УВЗ-Логистик», АО «ВЭБ-лизинг»;
- сделка по поставке Обществу 4 000 новых вагонов,
- сделка по выполнению текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов Общества;
- другие сделки.

23

СДЕЛКИ

ОДОБРЕНО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2016 ГОДУ

10.11. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Действующая в Обществе система вознаграждения членов совета директоров АО «ФГК» регламентирована Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров АО «ФГК», утвержденным решением общего собрания акционеров Общества 21.01.2016.

Вознаграждение членам совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе совета директоров и годовое вознаграждение. Размер вознаграждений зависит от участия каждого члена совета директоров в работе данного органа управления АО «ФГК» и результатов, достигнутых Обществом.

В рамках мероприятий по оптимизации затрат Общества, включая расходы на выплату вознаграждений органам управления Общества, общим собранием акционеров АО «ФГК» принято решение по установлению предельной суммы вознаграждения за участие в работе совета директоров в течение корпоративного года.

2,1

МЛН РУБ.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВЫПЛАЧЕННОЕ В 2016 ГОДУ *

* В связи с получением Обществом по итогам 2015 года чистого убытка в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров АО «ФГК» годовое вознаграждение в 2016 году членам совета директоров Общества не выплачивалось

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Вознаграждение членов исполнительных органов Общества осуществлялось согласно Системе мотивации генерального директора, первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО «ФГК» на основе ключевых показателей эффективности, утвержденной решением совета директоров АО «ФГК» от 22.11.2013, в установленном порядке.

Вознаграждение состоит из постоянной части вознаграждения (должностной оклад), установленной трудовым договором, и переменной части вознаграждения, включающей премии, а также иных выплат, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества.

Дополнительное вознаграждение членам исполнительных органов АО «ФГК» за работу в правлении Общества внутренними документами АО «ФГК» не предусмотрено.

10.11. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)

В отчетном периоде для эффективной реализации стратегических целей и мотивации персонала на их достижение Обществом проведена работа по актуализации системы ключевых показателей эффективности деятельности топ-менеджмента АО «ФГК».

Основными предпосылками для внесения изменений в локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регулирующие систему мотивации топ-менеджмента АО «ФГК», являлись:

- изменение перечня ключевых задач, стоящих перед Обществом в условиях трансформации рынка грузовых железнодорожных перевозок, нестабильности экономической ситуации и кризисных явлений в экономике;
- необходимость актуализации показателей топ-менеджмента АО «ФГК» в связи с перераспределением обязанностей в соответствии с организационно-штатной структурой Общества, утвержденной решением совета директоров Общества от 20.05.2016;
- усиление роли и ответственности топ-менеджмента Общества в достижении эффективности бизнеса и стратегических целей.

Решением совета директоров АО «ФГК» от 22.12.2016 утверждены в новой редакции документы, отражающие основные принципы и подходы к оценке деятельности топ-менеджмента:

- Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО «ФГК»;
- Положение о премировании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФГК»;
- Положение о премировании первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО «ФГК».

В настоящее время система KPI включает три группы показателей:

- корпоративные – показатели, отражающие эффективность деятельности АО «ФГК» в отчетном периоде и сформированные с учетом стратегических целей и задач, поставленных перед АО «ФГК», являются показателями KPI генерального директора;
- функциональные – показатели, характеризующие основные направления деятельности первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера АО «ФГК» и их результаты в отчетном периоде, оказывающие влияние на выполнение корпоративных показателей;
- индивидуальные – показатели, отражающие уровень персональной эффективности первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера АО «ФГК» и их результативность при выполнении поставленных задач.

Критериями оценки результатов деятельности АО «ФГК» являются достигнутые значения корпоративных показателей, состав, удельные веса и целевые значения которых утверждаются советом директоров АО «ФГК» на отчетный период (квартал, год).

Размер премирования генерального директора АО «ФГК» зависит от выполнения корпоративных показателей в полном объеме, размеры премирования первого заместителя генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО «ФГК» зависят от уровня выполнения корпоративных, функциональных и индивидуальных показателей. Таким образом, учитывается вклад каждого руководителя в общий результат деятельности Общества.

В 2017 году АО «ФГК» планирует дальнейшее развитие системы KPI, отвечающей целевым задачам Общества.

10.12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В числе ключевых мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на ближайший период Общество выделяет следующие:

- актуализация устава Общества и локальных нормативных актов и иных внутренних документов с учетом требований законодательства, а также с учетом лучших практик корпоративного управления;
- улучшение практики раскрытия информации, совершенствование информационной политики Общества, а также повышение финансовой прозрачности АО «ФГК»;
- дальнейшее внедрение положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества;
- совершенствование процедуры оценки качества работы совета директоров, комитетов при совете директоров и членов совета директоров Общества;
- совершенствование принципов и подходов к регулированию системы внутреннего контроля, системы внутреннего аудита и системы управления рисками в Обществе;
- внедрение комплаенс-системы в различные сферы деятельности Общества.

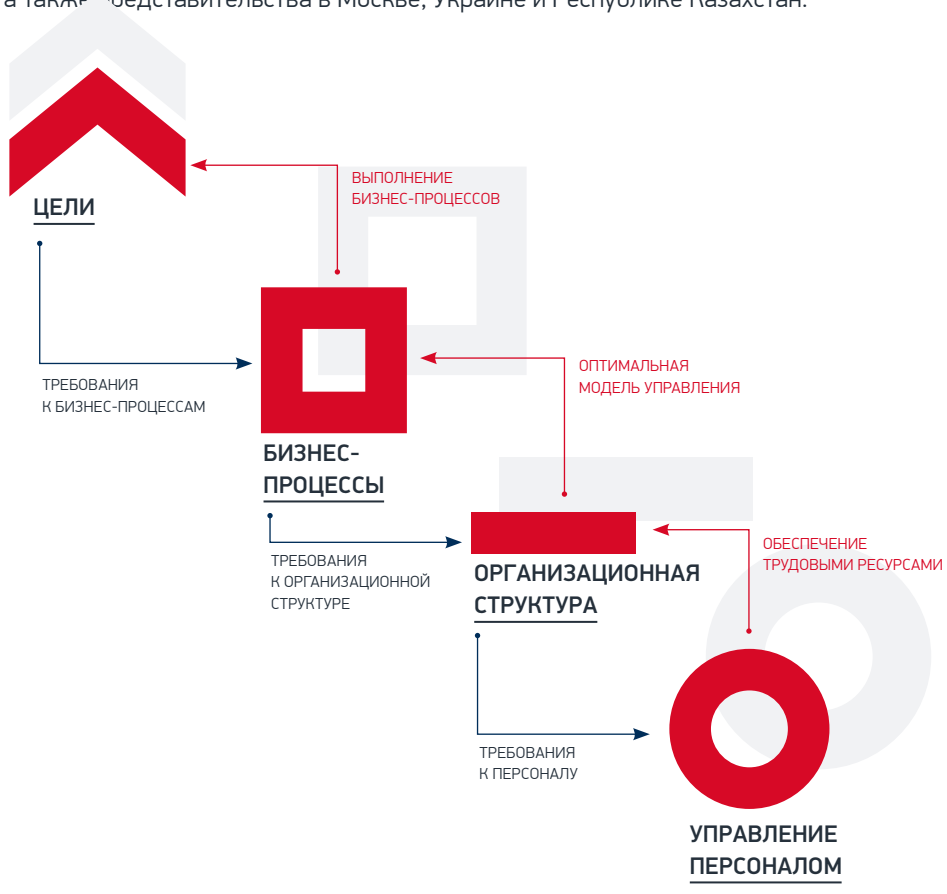
11. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



RAILFGK.RU

11.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Для достижения стратегических целей, устойчивого развития и оказания широкого спектра услуг по организации транспортировки диверсифицированной номенклатуры грузов на всем пространстве 1520 структура АО ФГК включает 7 филиалов, 8 агентств транспортного обслуживания, а также представительства в Москве, Украине и Республике Казахстан.



Модель процессного управления АО «ФГК» адаптируется к изменению внешних и внутренних факторов, основные бизнес-процессы актуализируются, что влечет соответствующие изменения организационной структуры и системы управления персоналом.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «ФГК» – ВЕРТИКАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ МАТРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ НА БАЗЕ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ, В КОТОРОЙ ОДНОВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧЕНА ПОДДЕРЖКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ПОДДЕРЖКА ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эффективное управление проектами в сбалансированной матричной организационной структуре достигается за счет эффективно организованной работы по регламентации всех бизнес-процессов и распределения функций управления между руководителями проектов и руководителями функциональных направлений.

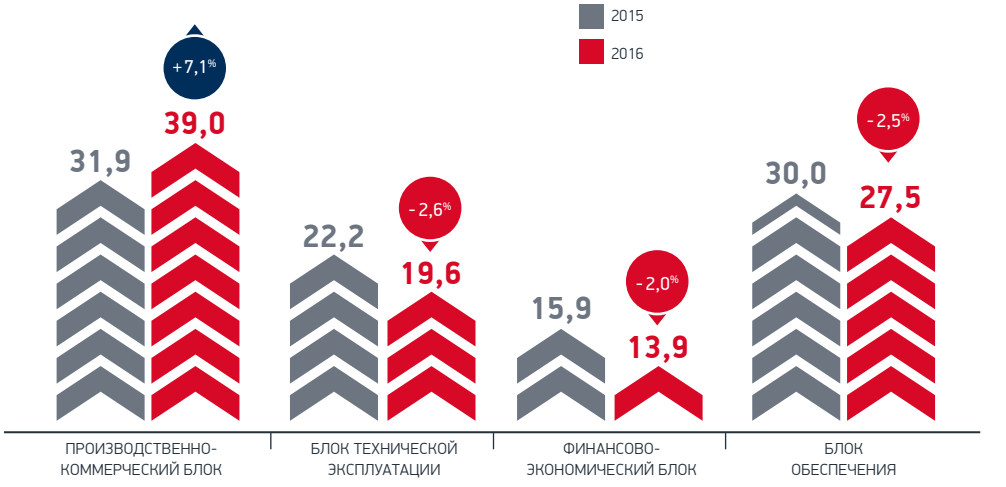
Кроме того, существующая структура позволяет создавать новые направления деятельности, например, появление в филиальной сети АО «ФГК» предприятий промышленного железнодорожного транспорта, а также приводит к росту производительности труда и повышению мотивации персонала.

11.2. ПЕРСОНАЛ

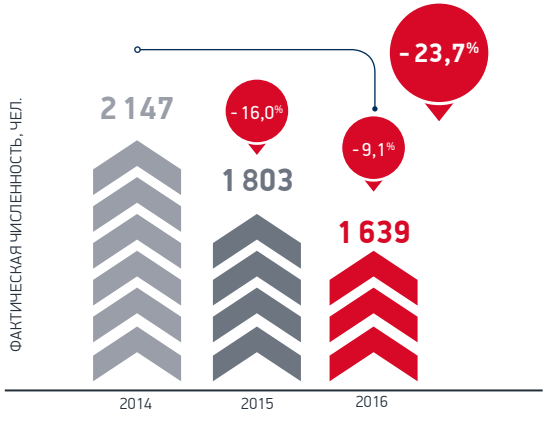
Для достижения стратегических целей АО «ФГК» в 2016 году были реализованы следующие направления политики управления персоналом:

- приведение структуры и численности персонала в соответствие с текущими и прогнозируемыми объемами работ обеспечивалось за счет упразднения избыточных уровней управления и функций при одновременном укреплении вертикали производственно-коммерческого блока, что позволило обеспечить снижение численности персонала на 9,1%, при этом доля производственно-коммерческого блока в общей структуре персонала увеличена на 7,1%;
- обеспечение Общества квалифицированным персоналом осуществлялось для укомплектования вакантных и вновь созданных должностей подразделений в рамках развития новых направлений бизнеса;
- совершенствование системы оплаты и материального стимулирования труда, что позволило восстановить утраченную систему материальной мотивации сотрудников и реализовать ряд мер, способствующих внедрению комплексной системы материальной мотивации персонала на основе KPI с января 2017 года;

Изменение структуры персонала, %



Динамика численности персонала, %



НА 9,1%

СНИЖЕНА ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В 2016 ГОДУ

- реализация социальной политики и социальное партнерство были направлены на развитие адресного подхода в предоставлении социальных льгот и гарантий, а также расширение их спектра и охвата;
- обучение и развитие персонала Общества проводилось в целях повышения уровня знаний и навыков, а также развития деловых и личностных качеств руководителей и специалистов;
- совершенствование системы управления персоналом и кадрового администрирования способствовало обеспечению качества и оперативности принимаемых решений в области управления персоналом, а также созданию необходимых условий для внедрения в АО «ФГК» современных HR-технологий в отчетном и последующих периодах.

11.2. ПЕРСОНАЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА

Общество обеспечено персоналом во всех регионах деятельности. Основную долю персонала составляют специалисты (60,9%) и руководители (21,1%), что соответствует характеру производственной деятельности АО «ФГК».

Наибольшая доля (83%) работников имеют высшее профессиональное образование, что соответствует специфике деятельности и позволяет АО «ФГК» решать поставленные задачи.

Средний возраст работников составляет 39 лет, что обеспечивает эффективность обмена опытом и раскрытие потенциала работников различных возрастных групп.



МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

Предпринятые АО «ФГК» в отчетном периоде действенные меры по повышению операционной эффективности позволили Обществу добиться выполнения производственно-финансовых показателей, установленных акционерами. Благодаря указанным мерам был восстановлен мотивационный механизм премирования работников за достигнутые результаты.

В результате средняя заработная плата по АО «ФГК» в 2016 году выросла на 16,9% к уровню 2015 года, при росте производительности труда по грузообороту на 27,4%. При этом на протяжении последних трех лет значительный рост производительности труда достигается за счет проведения планомерной работы по увеличению грузовой базы, повышения технологичности процессов и снижения численности персонала.

Рост среднемесячной заработной платы работников АО «ФГК» обеспечен за счет внутренних резервов, сформированных в результате оптимизации численности и совершенствования структуры льгот, гарантий и компенсаций.

+27,4%

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 2016 ГОДУ К УРОВНЮ 2015 ГОДА

Производительность труда административно-управленческого персонала на перевозках, млн ткм на 1 чел.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Система социальной поддержки АО «ФГК» является действенным механизмом привлечения и закрепления квалифицированного персонала посредством реализации следующих направлений:

- поддержание здоровья и трудоспособности работников, членов их семей, неработающих пенсионеров;
- развитие негосударственного пенсионного обеспечения;
- оказание содействия в улучшении жилищных условий на основе ипотечного субсидирования работников;
- предоставление льгот и гарантий сверх установленных законодательством на принципах адресности с целью дополнительной поддержки работников в случае непредвиденных обстоятельств.

В целях повышения эффективности использования затрат на социальную поддержку сотрудников в течение 2016 года была проведена значительная работа по совершенствованию структуры льгот, гарантий и компенсаций, повышению их адресности и привлекательности, а также оптимизации соответствующих расходов.

Проведенные мероприятия позволили сохранить высокий уровень социальных гарантий, а также усилить адресную поддержку для особо нуждающихся категорий работников с целью повышения уровня их социальной защищенности.

В 2016 ГОДУ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 205 РАБОТНИКОВ, ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОГО БИЗНЕСА» – 100 РАБОТНИКОВ

В условиях организационно-штатных изменений и оптимизации бизнес-процессов основное внимание уделялось восполнению необходимых знаний и компетенций, позволяющих решать актуальные производственные и управленческие задачи. В 2016 году на курсах повышения квалификации прошли обучение 205 работников, в том числе по специализированной дистанционной программе «Актуальные вопросы транспортного бизнеса» 100 работников. Кроме того, 13 студентов обучались по договорам о целевой подготовке в высших учебных заведениях железнодорожного транспорта.

Всего в 2016 году на реализацию программ социальной поддержки, обучение и развитие персонала было направлено 165,2 млн руб.

165,2

МЛН РУБ.

НАПРАВЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА В 2016 ГОДУ

11.3. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Политика АО «ФГК» в сфере охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности направлена на создание здоровых и безопасных условий труда, сохранение окружающей среды, предупреждение пожаров и аварий на объектах Общества, что является одним из приоритетных направлений деятельности АО «ФГК».

АО «ФГК» ежегодно принимает участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области охраны труда «Успех и безопасность», проводимом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с ОАО «РЖД». По итогам 2016 года АО «ФГК» было присуждено первое место как лучшей организации в области охраны труда и безопасности.

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА АО «ФГК» БЫЛО ПРИСУЖДЕНО ПЕРВОЕ МЕСТО КАК ЛУЧШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

6,1

МЛН РУБ.

НАПРАВЛЕНО НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С целью выполнения требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в отчетном периоде Обществом осуществлены следующие мероприятия:

- проведена специальная оценка условий труда на 660 рабочих местах, руководители и специалисты АО «ФГК» в количестве 71 человека прошли обучение в специализированных организациях, осуществлялся непрерывный контроль соблюдения требований пожарной безопасности и охраны труда в подразделениях Общества;
- организовано проведение медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и своевременное обеспечение работников специальными одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты;
- осуществлялись ежеквартальные платежи за негативное воздействие на окружающую среду, соответствующие сведения поданы в Сводный кадастр отходов производства и потребления;
- для обеспечения безопасности работ на опасных производственных объектах проведены необходимые ремонтные работы грузоподъемных механизмов и их экспертиза на предмет промышленной безопасности, получены страховые полисы на опасные производственные объекты.

За 2016 год аварий, происшествий, связанных с загрязнением окружающей среды, инцидентов и пожаров на объектах АО «ФГК» не допущено.

За отчетный период Обществом на мероприятия по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности направлено 6,1 млн руб.

11.4. ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

АО «ФГК» принимает активное участие в реализации крупнейших инфраструктурных проектов, которые играют важную роль в экономическом развитии страны.

АО «ФГК» ПЕРЕВОЗИТ ГУМАНИТАРНЫЕ ГРУЗЫ В ЗОНЫ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И КАТАСТРОФ, А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ГРУЗЫ: УГОЛЬ ДЛЯ НУЖД ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ, НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Обществом осуществляется перевозка трубной продукции, минерально-строительных грузов, черных и цветных металлов, каменного угля, машин и оборудования, лесных грузов, металлических конструкций, нефтепродуктов и другой номенклатуры грузов для:

- развития, строительства, модернизации и поддержания железнодорожного полотна на всей сети российских железных дорог: Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, Московского Центрального кольца, подходов к портам Дальнего Востока, Северо-Запада России, Азово-Черноморского бассейна, железнодорожных подходов к Керченскому мосту и др.;
- строительства трубопровода «Сила Сибири» и газопровода «Турецкий поток», строительства и оборудования космодрома «Восточный» и прилегающей инфраструктуры, Керченского моста, спортивных объектов и инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

АО «ФГК» перевозит гуманитарные грузы в зоны стихийных бедствий и катастроф, а также социально значимые грузы: уголь для нужд ЖКХ и энергетики, нерудные строительные материалы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

АО «ФГК» активно принимает участие в благотворительных акциях для детей, оставшихся без попечения родителей, благоустраиваются территории детских домов, организуются поздравления детей с Новым годом, Днем защиты детей, Днем знаний.

Силами сотрудников Общества организованы работы по озеленению детских оздоровительных лагерей, высажены деревья на территории Новосибирского управления Западно-Сибирской железной дороги, Красноярской железной дороги, Нижегородского и Воронежского филиалов АО «ФГК».

Особое внимание АО «ФГК» уделяется празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники Общества участвовали в шествии Бессмертного полка, а также в сборе денежных средств к 71-й годовщине Победы на сооружение памятника маршалу Советского Союза А. М. Василевскому.

АО «ФГК», являясь экологоориентированным обществом, принимает активное участие в мероприятиях, оказывающих положительное влияние на окружающую среду. Так, работники АО «ФГК» регулярно участвуют в экологических акциях, в том числе в патриотической акции «Лес Победы», работниками филиалов АО «ФГК» организовано проведение экологических субботников на местах, осуществлена высадка более 1000 зеленых насаждений, выполнены работы по благоустройству территорий.

11.4. ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

АО «ФГК» уделяет особое внимание здоровому образу жизни своих сотрудников. У Общества есть своя футбольная, хоккейная и волейбольная команды, которые систематически занимают призовые места в любительских чемпионатах. Так, футбольная команда АО «ФГК» неоднократно становилась чемпионом Железнодорожной футбольной лиги, обладателем авторитетных кубков (Кубок Спорт-ТЭК, Кубок TransRussia и пр.).

Хоккейный клуб АО «ФГК» является призером турнира имени В.В. Семина, организованным под эгидой РФСО «Локомотив», призером регулярного чемпионата Любительской хоккейной лиги Москвы (ЛХЛ-77), обладателем серебряного кубка дебютантов ЛХЛ лиги будущих чемпионов. В послужном списке волейбольной команды АО «ФГК»: золото в Кубке РОСПРОФЖЕЛ, а также три титула чемпионов и два

У ОБЩЕСТВА ЕСТЬ СВОЯ ФУТБОЛЬНАЯ, ХОККЕЙНАЯ И ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮТ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ЧЕМПИОНАТАХ

В 2016 ГОДУ КОМАНДА ОБЩЕСТВА ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ЗАБЕГЕ «ДОСТИГАЯ ЦЕЛИ!», В ХОДЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОРАМ УДАЛОСЬ СОБРАТЬ БОЛЕЕ 3,5 МЛН РУБ. НА ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

Суперкубка в турнире корпоративных команд «Лига чемпионов бизнеса», серебро Кубка генерального директора АО «РЖД-Здоровье».

Еще одна корпоративная команда АО «ФГК» «Грузовой экспресс» принимает участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», проводимой ОАО «РЖД».

Работники АО «ФГК» участвуют и в иных инициативах холдинга «РЖД»: в 2016 году команда Общества заняла первое место в благотворительном забеге «Достигая цели!», в ходе которого организаторам удалось собрать более 3,5 млн руб. на помощь больным детям.

11.5. УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АО «ФГК» В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Генеральный директор АО «ФГК» А. Р. Тайчер избран в состав Правления данной организации

КООРДИНАЦИОННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЮЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА УСЛУГ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Генеральный директор АО «ФГК» А.Р. Тайчер избран в состав Президиума данной организации

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ТРАНССИБИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ТРАНССОЮЗ

Генеральный директор АО «ФГК» А.Р. Тайчер избран в состав Совета указанной организации

12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ:
Акционерное общество
«Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК»).

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44.

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, а/я 17.

ТЕЛЕФОН/ФАКС:
+7 (343) 380-71-44, +7 (499) 262-17-77,
+7 (499) 260-51-99.

АДРЕСА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
www.railfgk.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28454.

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
место нахождения: 109544, Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.;
лицензия: от 12.03.2004 № 10-000-1-00304 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия;
телефон/факс: +7 (495) 974-83-50, 974-83-45.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»;
место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1;
телефон: +7 (495) 664-72-29,·755-97-00.
Дополнительная информация об аудиторе размещена на сайте:
http://www.ey.com/ru/ru/home

ПРИЛОЖЕНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества «Федеральная грузовая компания»
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Федеральная грузовая компания», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г., отчета о финансовых результатах за 2016 год и приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство акционерного общества «Федеральная грузовая компания» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений бухгалтерской (финансовой)

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности акционерного общества
«Федеральная грузовая компания»
за 2016 год

Февраль 2017 г.

отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Федеральная грузовая компания» по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

С. Э. Сарнацкая

Директор
ООО «Эрнст энд Янг»
15 февраля 2017 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Акционерное общество «Федеральная грузовая компания»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 24 сентября 2010 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1106659010600.
Местонахождение: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.

EY Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

НА 31.12.2016, ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ **в том числе:**	**1110**	**289 533**	**302 438**	**314 363**
Нематериальные активы в организации	11101	287 360	290 520	258 096
Незавершенные вложения в нематериальные активы	11102	2 173	11 918	56 267
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК **в том числе:**	**1120**	**—**	**—**	**—**
Незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11202	—	—	—
Нематериальные поисковые активы	**1130**	**—**	**—**	—
Материальные поисковые активы	**1140**	**—**	**—**	—
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА **в том числе:**	**1150**	**71 768 283**	**73 469 925**	**84 869 545**
Основные средства в организации	11501	71 386 100	73 469 539	84 824 487
Незавершенные вложения в основные средства	11502	254	386	45 058
Авансы выданные	11599	381 929	—	—
Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	**—**	**—**	—
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ **в том числе:**	**1170**	**1 191 576**	**1 816 937**	**2 293 127**
Вклады в уставные (складочные) капиталы	11701	—	150 270	150 270
Предоставленные займы	11702	1 190 476	1 666 667	2 142 857
Прочие	11703	1 100	—	—
Отложенные налоговые активы	**1180**	**280 105**	**1 116 979**	215 268

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ **в том числе:**	**1190**	**562 042**	**617 137**	**462 320**
Расходы будущих периодов	11901	186 428	208 135	216 162
Проценты по займу выданному	11902	375 614	409 002	246 158
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1100	74 091 539	77 323 416	88 154 623
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ЗАПАСЫ **в том числе:**	**1210**	**698 333**	**649 694**	**542 135**
Материалы	12101	693 805	540 654	480 143
Расходы будущих периодов	12102	4 528	109 040	61 992
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**3 197 197**	**1 743 655**	**1 689 705**
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ **в том числе:**	**1230**	**9 297 576**	**4 464 713**	**6 891 042**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 003 584	664 477	2 105 027
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 039 179	2 445 571	2 860 659
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 290 964	964 105	1 678 050
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	14 976	12 121	8 273
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	27	—	—
Расчеты с подотчетными лицами	12306	33	6	14
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	157	113	180
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	948 656	378 320	238 839
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ) **в том числе:**	**1240**	**1 309 524**	**833 333**	**1 610 143**
Предоставленные займы	12401	1 309 524	833 333	357 143
Депозитные счета	12402	—	—	1 253 000

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ **в том числе:**	**1250**	**2 608 381**	**226 364**	**2 252 303**
Касса организации	12501	2	9	21
Расчетные счета	12502	460 632	4 939	2 247 258
Валютные счета	12503	168	32	2 027
Прочие специальные счета	12504	1 056	1 384	2 872
Переводы в пути	12505	—	—	125
Депозитные счета	12506	2 146 523	220 000	—
ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ **в том числе:**	**1260**	**305 699**	**225 861**	**190 075**
НДС по экспорту к возмещению	12601	147 866	162 550	58 343
НДС по авансам и предоплатам	12602	154 214	57 555	124 707
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	3 619	5 756	7 025
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	1200	17 416 710	8 143 620	13 175 403
БАЛАНС	1600	91 508 249	85 467 036	101 330 026
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (СКЛАДОЧНЫЙ КАПИТАЛ, УСТАВНЫЙ ФОНД, ВКЛАДЫ ТОВАРИЩЕЙ) **в том числе:**	**1310**	**67 013 855**	**67 013 855**	**59 588 855**
УК (по Уставу)	13101	67 013 855	67 013 855	59 588 855
Собственные акции, выкупленные у акционеров	**1320**	**—**	**—**	**—**
Переоценка внеоборотных активов	**1340**	**—**	**—**	**—**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (БЕЗ ПЕРЕОЦЕНКИ) **в том числе:**	**1350**	**4 551 821**	**5 255 554**	**12 887 449**
НДС по ОС, полученным в УК	13501	4 553 268	5 256 985	5 463 543
Средства, полученные на увеличение УК	13503	—	—	7 425 000
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ **в том числе:**	**1360**	**2 149 942**	**2 149 942**	**2 149 942**
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2 149 942	2 149 942	2 149 942
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**5 365 822**	**(1 097 054)**	**7 244 969**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	1300	79 081 440	73 322 297	81 871 215
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА **в том числе:**	**1410**	**—**	**2 333 333**	**3 500 000**
Долгосрочные кредиты	14101	—	2 333 333	3 500 000
Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**1 099 726**	**1 161 042**	**897 899**
Оценочные обязательства	**1430**	**—**	**—**	**—**
Прочие обязательства	**1450**	**—**	**—**	**—**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	1400	1 099 726	3 494 375	4 397 899
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА **в том числе:**	**1510**	**—**	**4 227 053**	**10 614 379**
Краткосрочные кредиты	15101	—	4 166 667	10 477 057
Проценты по кредитам	15102	—	60 386	137 322
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ **в том числе:**	**1520**	**8 957 725**	**3 514 910**	**3 645 213**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 844 818	2 729 274	1 243 656

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 607 316	580 125	2 010 177
Расчеты по налогам и сборам	15203	1 202 723	38 204	216 646
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	121	25 032	27 783
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	—	125	29 305
Расчеты с подотчетными лицами	15206	233	261	260
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	302 514	141 889	117 386
Доходы будущих периодов	**1530**	**—**	**—**	**—**
Оценочные обязательства	**1540**	**2 132 144**	**880 760**	**564 345**
ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА в том числе	**1550**	**237 214**	**27 641**	**236 975**
НДС по авансам и предоплатам выданным	15501	236 746	27 248	236 272
Расчет по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15502	468	393	703
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	1500	11 327 083	8 650 364	15 060 912
БАЛАНС	1700	91 508 249	85 467 036	101 330 026

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 Г., ТЫС. РУБ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 Г.	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2015 Г.
Выручка	2110	73 240 018	46 484 654
Себестоимость продаж	2120	(69 187 287)	(53 970 423)
Валовая прибыль (убыток)	2100	4 052 731	(7 485 769)
Коммерческие расходы	2210	—	—
Управленческие расходы	2220	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 052 731	(7 485 769)
Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
Проценты к получению	2320	363 701	433 800
Проценты к уплате	2330	(511 620)	(999 457)
Прочие доходы	2340	10 840 216	11 728 810
Прочие расходы	2350	(7 074 359)	(12 872 380)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 670 669	(9 194 996)
Текущий налог на прибыль	2410	(1 163 863)	—
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	405 287	950 111
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	61 316	(110 736)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(836 874)	752 367
Прочее, в том числе:	2460	27 910	4 784
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(588)	(327)
Пересчет налоговых обязательств прошлого периода	24603	28 498	(3 063)
Перерасчет налоговых начислений	24604	—	8 174
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2400	5 759 158	(8 548 581)

СПРАВОЧНО

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2016 Г.	ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2015 Г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
«Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»	2520	—	—
Совокупный финансовый результат периода	2500	5 759 158	(8 548 581)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13.02.2014 И СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 21.03.2014

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.1	ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Частично соблюдается	Общество не указывает в сообщении о проведении общего собрания акционеров детальную информацию о документах, необходимых для регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров. В 2017 году данная информация будет отражена в сообщении о проведении собрания.
		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается	
		2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.	Соблюдается	
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Не соблюдается	В соответствии с уставом Общества данная информация может быть представлена акционеру Общества, обладающему не менее чем одним процентом голосов, по требованию.

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	Соблюдается	
		2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	В положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК» такая норма отсутствует. В 2017 году Обществом запланировано утверждение новой редакции данного документа, в котором будет отражен данный критерий.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Соблюдается	
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Частично соблюдается	Акционерам Общества в качестве информации для подготовки к годовому общему собранию акционеров представляются сведения о кандидатах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию АО «ФГК», содержащие их контактные данные.
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Не соблюдается	В отчетном периоде советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров.
1.2	АКЦИОНЕРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА РАВНАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Соблюдается	
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Не соблюдается	Дивидендная политика Общества предусматривает расчет дивидендных выплат в процентах от чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с РСБУ (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений). Дивидендная политика отражает общепринятую в холдинге РЖД практику относительно расчета дивидендных выплат.

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	В настоящее время во внутренних документах Общества не установлены указанные механизмы контроля. При осуществлении сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3	СИСТЕМА И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПА), ВКЛЮЧАЯ МИНОРИТАРНЫХ (МЕЛКИХ) АКЦИОНЕРОВ И ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, И РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.1	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ИНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	Соблюдается	
		2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Частично соблюдается	В 2016 году Обществом существенно актуализирован проект Стратегии развития АО «ФГК» до 2020 года. Отчет о выполнении Стратегии будет представлен в 2017 году на рассмотрение совета директоров.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	В 2016 году оценка системы управления рисками и системы внутреннего контроля проведена Комитетом по аудиту при совете директоров в соответствии с его компетенцией.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Соблюдается	
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
2.2	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, СПОСОБНЫМ ВЫНОСИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ СУЖДЕНИЯ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	Соблюдается	
		2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Результаты оценки кандидатов в члены совета директоров, проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, а также информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса, в 2016 году акционерам не представлялись. В 2017 году такая информация будет представлена.

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	
2.4	В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.	Частично соблюдается	Советом директоров и Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению проведена оценка только кандидата, независимость которого вызывала сомнение.
		2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	Частично соблюдается	
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Соблюдается	

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В 2016 году в состав совета директоров были избраны 2 независимых директора из 9 членов совета директоров. Общество проводит работу с акционерам по увеличению числа независимых директоров.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	Вопросы, связанные с возможным конфликтом интересов, не рассматривались.
2.5	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	Не соблюдается	Решениями совета директоров Общества председателями совета директоров в 2016 г. были избраны члены совета директоров Общества, не являющийся независимыми директорами. В связи с тем, что в состав совета директоров избрано 2 независимых директора, вопрос об избрании старшего независимого директора не обсуждался.
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ НА ОСНОВЕ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, С ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАБОТЛИВОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ.			

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Соблюдается	
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	Соблюдается	
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Не соблюдается	Внутренние документы не предусматривают такого права.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	Соблюдается	
		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.7	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДГОТОВКА К НИМ И УЧАСТИЕ В НИХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Уставом Общества данные положения не предусмотрены.
2.8	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Не соблюдается	В 2016 г. Комитет по аудиту Общества состоял не только из независимых директоров. В связи с тем, что в состав совета директоров Общества избраны два независимых директора, создание Комитета только из независимых директоров не представлялось возможным.
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	Соблюдается	
		3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Соблюдается	
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Не соблюдается	В 2016 г. Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Общества состоял не только из независимых директоров. В связи с тем, что в состав совета директоров Общества избраны два независимых директора, создание Комитета только из независимых директоров не представлялось возможным.
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Не соблюдается	Решением совета директоров Общества председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению в 2016 г. было избрано лицо, не являющееся независимым директором.
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Частично соблюдается	Компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, установленная положением о данном комитете, соответствует не всем рекомендациям Кодекса. При проведении работы по внесению изменений в положение о комитете, Обществом будет рассмотрен вопрос о приведении компетенции в части вопросов, связанных с вознаграждением, в соответствие Кодексу.

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	Не соблюдается	В 2016 г. Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Общества состоял не только из независимых директоров. В связи с тем, что в состав совета директоров Общества избраны два независимых директора, создание Комитета только из независимых директоров не представлялось возможным.
		2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Частично соблюдается	Компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, установленная положением о данном Комитете, на 91% соответствует рекомендациям Кодекса. При проведении работы по внесению изменений в положение о Комитете, Обществом будет рассмотрен вопрос о приведении компетенции в части вопросов, связанных с номинациями, в соответствие Кодексу.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Вопросы о соответствии составов комитетов его задачам, а также о создании дополнительных комитетов советом директоров не рассматривались.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Частично соблюдается	В Обществе создано 3 комитета при совете директоров АО «ФГК»: Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому планированию и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению. Только Комитет по аудиту возглавляется независимым директором.
		2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕГО КОМИТЕТОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.			

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	Частично соблюдается	В связи с существенным изменением персонального состава совета директоров во втором полугодии 2015-2016 корпоративного года, председателем совета директоров АО «ФГК» принято решением о нецелесообразности проведения оценки членов совета директоров Общества. В 2016-2017 корпоративном году такая оценка проводится.
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Соблюдается	
3.1	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ, КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	
		2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.
4.1	УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ОБЩЕСТВОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, МОТИВАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА КОМПЕТЕНЦИЕЙ И КВАЛИФИКАЦИЕЙ. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ И ИНЫМ КЛЮЧЕВЫМ РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИКОЙ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ.			

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.2	СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ АКЦИОНЕРОВ.			

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В соответствии с действующим Положением о выплате членам совета директоров АО «ФГК» вознаграждений и компенсаций, члены совета директоров Общества получают годовое вознаграждение и вознаграждение за участие в работе совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не применимо	Внутренними документами Общества не предусмотрено предоставление акций Общества членам совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ОБЩЕСТВА И ИХ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
		2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.	Частично соблюдается	В 2016 году совет директоров провел работу по утверждению новых редакции документов, регламентирующих систему вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, в рамках которой была проведена оценка данной системы.
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	Положениями о премировании руководителей АО «ФГК» не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками.

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	Не применимо	
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не применимо	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЦЕЛЕЙ.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Соблюдается	
		2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается	
5.2	ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Соблюдается	
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Частично соблюдается	Действующая в Обществе Информационная политика подготовлена в соответствии с рекомендациями Кодекса, но с учетом своих особенностей.
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	Вопросы, связанные с соблюдением Обществом его Информационной политики, в отчетном периоде не рассматривались.

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	Соблюдается	
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	В отчетном периоде Общество не публиковало меморандум контролирующего акционера в связи с тем, что контролирующий акционер не доводил до сведения Общества информацию о своих планах в отношении корпоративного управления в Обществе.
6.2	ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Не соблюдается	В Информационной политике Общества не установлены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	Не применимо	
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Не применимо	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	Соблюдается	
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
6.3	ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРУКТУРУ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, НА ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ (СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Не соблюдается	Перечень сделок, являющихся для Общества существенными, установлен Положением о совете директоров Общества. Сделки, одобряемые общим собранием акционеров, к существенным – не отнесены.
		2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Не соблюдается	Реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, к существенным корпоративным действиям уставом не отнесены.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В Обществе не предусмотрена специальная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. При этом независимые директора заявляют о своей позиции относительно одобрения существенных корпоративных действий до заседания и входе заседания совета директоров.

№ П/П	ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС <1> СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ <2> ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	Частично соблюдается	Уставом Общества установлены более низкие критерии отнесения сделок к компетенции совета директоров Общества. Согласно Положению о совете директоров Общества сделок, относящиеся к компетенции совета директоров Общества, являются для Общества существенными.
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	В 2016 году ряд сделок одобрялись после их совершения.
7.2	ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АКЦИОНЕРАМ СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТАКИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ И АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Не соблюдается	Согласно Информационной политике Общества сведения о существенных корпоративных действиях раскрытию н подлежит.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Не соблюдается	Процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества внутренними документами не предусмотрена.
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. Вместе с тем, при наличии оснований для выкупа акций Общество будет привлекать оценщика для определения советом директоров Общества цены выкупа акций в соответствии с Законом об акционерных обществах (ст. 76, 77).
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	При определении лиц, заинтересованных в совершении сделок, Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации.

<1> Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается».

<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа.
В случае если общество указало статус «соблюдается», приведение объяснений не требуется.