ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



2015

Федеральная
грузовая компания

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 4

1.2. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 7

2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 7

2.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 7

2.3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 8

2.3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 9

2.3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 9

2.3.3. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 10

2.3.4. ПРАВЛЕНИЕ 13

2.3.5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 14

2.3.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 14

2.3.7. АУДИТОР 14

2.4. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА 14

2.5.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 15

2.6.ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА 15

3. УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 17

4. МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 18

5. ОБЗОР РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 19

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 22

7. ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 23

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 26

9. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 29

10. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 29

11. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 29

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (далее – АО «ФГК», Общество) – дочернее общество ОАО «РЖД», общесетевой оператор железнодорожного подвижного состава, один из лидеров российского рынка железнодорожных перевозок.

АО «ФГК» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Екатеринбурга 24.09.2010 за основным государственным регистрационным номером 1106659010600.

Сведения об Обществе

Фирменное наименование:

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

Фирменное наименование на английском языке:

Joint Stock Company «Federal Freight» (JSC «Federal Freight»).

Место нахождения:

620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44.

Адрес для корреспонденции:

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, а/я 17.

Банковские реквизиты:

расчетный счет 40702810800030004278 в ПАО «Банк ВТБ» г. Москва,

корреспондентский счет 30101810700000000187,

БИК 044525187, ОКПО 68398528.

Адреса страниц в сети Интернет:

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

Телефон/факс:

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

Регистратор

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»),

ОГРН: 1027700003924.

Место нахождения:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

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.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»),

член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 10201017420, ОГРН: 1027739707203.

Место нахождения:

115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1.

Телефон/факс:

+7(495) 705-97-00, 755-97-01.

Основной вид деятельности

Оперирование подвижным составом.

1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

2010

- Государственная регистрация Общества.

2011

- Самостоятельное оперирование подвижным составом.
- Начало формирования филиальной сети.

2012

- Создание Представительства в Украине.
- Внедрение онлайн-услуги «ФГК-Экспресс» по предоставлению подвижного состава на условиях публичной оферты.

2013

- Создание Представительства в Республике Казахстан.
- Создание совместного предприятия с немецкой компанией «Кнорр-БремзеЗюстемефюрШиненфарцойгеГмбХ» по производству высокотехнологичного тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава – общества с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе 1520».

2014

- Увеличение уставного капитала до 59 588,9 млн руб.
- Заключение с Правительством Свердловской области Соглашения о сотрудничестве в сфере развития грузовых перевозок железнодорожным транспортом.
- Закрепление в уставе статуса Общества как непубличного акционерного общества путем переименования в акционерное общество «Федеральная грузовая компания».

2015

- Создание коллегиального исполнительного органа – правления АО «ФГК».
- Увеличение уставного капитала до 67 013, 9 млн руб.
- Расширение онлайн-услуги «ФГК-Экспресс» в части предоставления подвижного состава на условиях публичной оферты по экспортным направлениям.
- Сохранение лидирующих позиции в отраслевых рейтингах страны - «INFOLine RAIL RUSSIA TOP» и «Эксперт-Урал ТОП-400».
- Победа во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность-2015» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы».
- Избрание генеральным директором АО «ФГК» А. Р. Тайчера.

1.2. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Развитая филиальная сеть и иностранные представительства АО «ФГК» в Украине и в Республике Казахстан позволяют оперативно взаимодействовать с грузоотправителями на всем пространстве 1520.

Таблица 1. Сведения о месте нахождения аппарата управления, Московского представительства, иностранных представительств, филиалов и обособленных структурных подразделений

Наименование	Место нахождения
Аппарат управления	620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44
Московское представительство	107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Представительство в Украине	04050, г. Киев, ул. Артема, д. 72 А
Представительство в Республике Казахстан	010000, г. Астана, ул. Достык, д. 18, офис 61,62
Воронежский филиал	394043, Россия, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104 б
▪ Саратовское агентство транспортного обслуживания	410012, Россия, г. Саратов, ул. Аткарская, д. 66
Иркутский филиал	664025, Россия, г. Иркутск, б-р Гагарина, д. 68 В
▪ Читинское агентство транспортного обслуживания	672000, Россия, г. Чита, ул. Анохина, д. 91 А
Московский филиал	129090, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
▪ Нижегородское агентство транспортного обслуживания	603022, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2
Новосибирский филиал	630004, Россия, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 1/1
▪ Красноярское агентство транспортного обслуживания	660099, Россия, г. Красноярск, ул. Обороны, 21А
▪ Кемеровское агентство транспортного обслуживания	650066, Россия, г. Кемерово, Пионерский бульвар, д. 1

Наименование	Место нахождения
Ростовский филиал	344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., д. 4
Санкт-Петербургский филиал	191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Ковенский переулок, д. 5, литер Б
▪ Ярославское агентство транспортного обслуживания	150003, Россия, г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 8
Хабаровский филиал	680014, Россия, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 41
Екатеринбургский филиал	620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, этаж 13
▪ Самарское агентство транспортного обслуживания	443041, Россия, г. Самара, ул. Буянова, д. 1
▪ Челябинское агентство транспортного обслуживания	454007, Россия, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 26, корпус А
▪ Вагоноремонтное производство Смычка (ВРП Смычка)	622021, Россия, г. Нижний Тагил, станция Смычка

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления АО «ФГК» построена на принципах, закрепленных в Кодексе корпоративного управления, одобренного Правительством Российской Федерации 13.02.2014 и Советом директоров Банка России 21.03.2014 (далее – Кодекс корпоративного управления) и требованиях законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.

2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Защита прав и интересов акционеров

Права акционеров АО «ФГК» защищены путем передачи реестра акционеров АО «ФГК» профессиональному регистратору – акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – регистратор АО «ФГК»).

Для акционеров АО «ФГК» созданы максимально благоприятные условия для участия в общем собрании акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также состав акционеров АО «ФГК», присутствующих при их принятии, подтверждаются регистратором АО «ФГК».

Прозрачность деятельности

Общество регулярно обновляет информацию и документы о своей деятельности на корпоративном сайте Общества в сети Интернет и на ресурсе информационного агентства «Интерфакс», аккредитованного Банком России на раскрытие информации в сфере финансовых рынков, а также в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц раскрывает сведения о чистых активах Общества.

Подотчетность

В своей деятельности правление АО «ФГК» и генеральный директор АО «ФГК» подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества. Совет директоров АО «ФГК» в свою очередь подотчетен общему собранию акционеров Общества.

2.2. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал АО «ФГК» составляет 67 013,9 млн руб. и состоит из 67 013 855 049 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Таблица 2. Сведения о выпусках обыкновенных именных акций АО «ФГК»

Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество акций в выпуске, шт.	Сумма выпуска, млн руб.	Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
14.12.2010	1–01–55473–E	46367 756 108	46 367,8	Федеральная служба по финансовым рынкам
10.12.2013	1–01–55473–E	13 221 098 941	13 221,1	Служба Банка России по финансовым рынкам
27.11.2014	1–01–55473–E	7 425 000 000	7 425,0	Банк России

Акционерами АО «ФГК» являются:

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»),

ОГРН:1037739877295 от 23.09.2003,

место нахождения:107714, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2,

доля участия в АО «ФГК» - 100% минус 1 акция.

Открытое акционерное общество «Баминвест» (ОАО «Баминвест»),

ОГРН: 1022801228581 от 19.12.2002,

место нахождения: 676280, Амурская область, г. Тында, ул. Привокзальная, д. 1,

доля участия в АО «ФГК» - 1 акция.

2.3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Эффективность процессов корпоративного управления АО «ФГК» обеспечивает созданная в Обществе система органов управления и контроля.

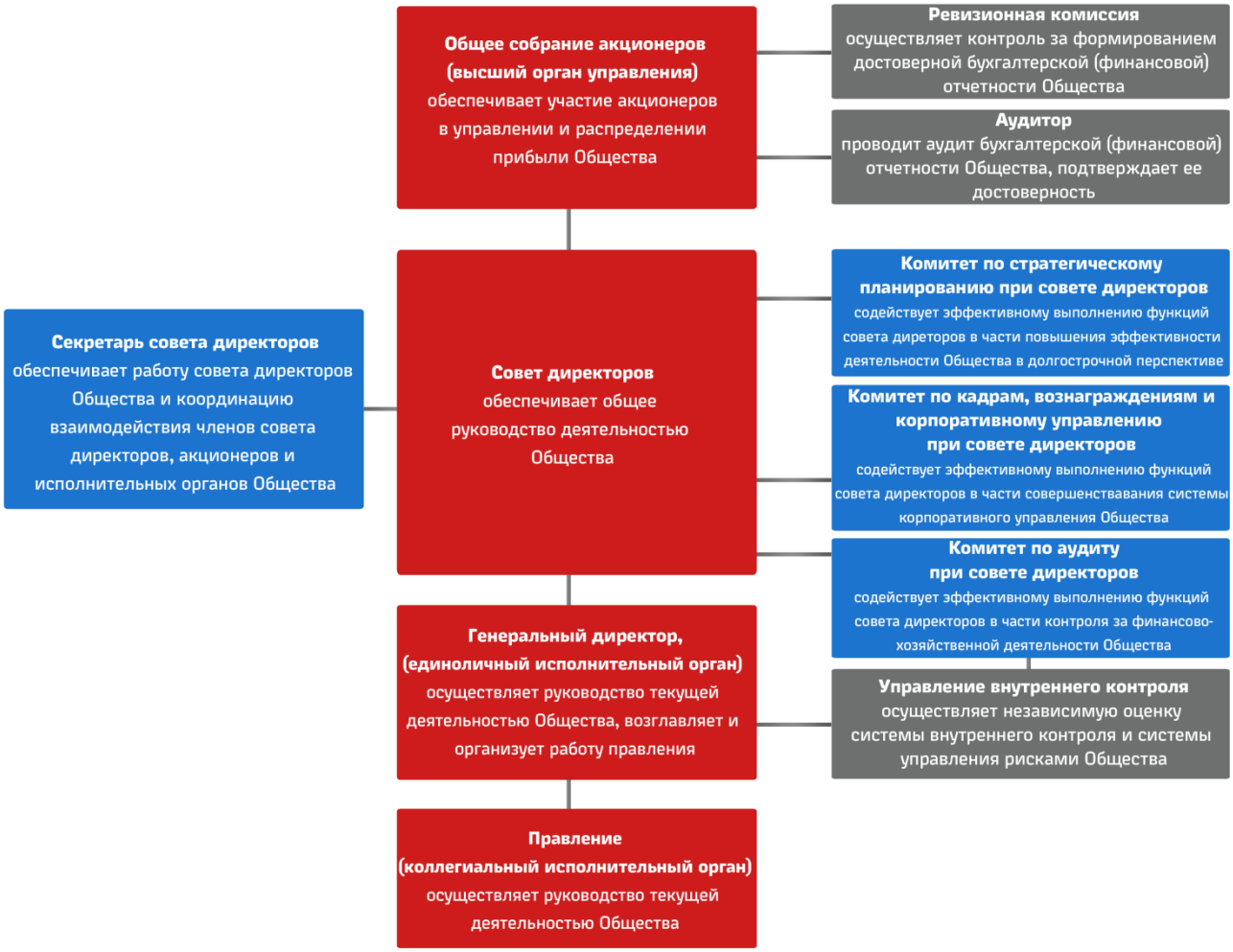


Рис. 1. Система органов управления и контроля АО «ФГК»

2.3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрания акционеров – высший орган управления АО «ФГК». Компетенция, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК» определяются уставом АО «ФГК» и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров от 28.02.2011.

В отчетном периоде проведено 2 общих собрания акционеров АО «ФГК», на которых приняты следующие значимые решения:

- об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ФГК» за 2014 год;
- об утверждении аудитора АО «ФГК» на 2015 год;
- об избрании членов совета директоров АО «ФГК»;
- об избрании членов ревизионной комиссии АО «ФГК»;
- о внесении изменений и дополнений в устав АО «ФГК», связанных с формированием в Обществе новых комитетов при совете директоров АО «ФГК» и перераспределением компетенции между органами управления Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2015 дивиденды по итогам 2014 г. не выплачивались.

2.3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров АО «ФГК» – орган управления АО «ФГК», который отвечает за стратегическое управление Обществом и его долгосрочное устойчивое развитие, определяет миссию и стратегию Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Компетенция совета директоров АО «ФГК» закреплена в уставе Общества и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов АО «ФГК», осуществляющих руководство его текущей деятельностью.

В целях поддержания высоких корпоративных стандартов в Обществе внедрена практика избрания в состав совета директоров АО «ФГК» независимых директоров для принятия объективных и добросовестных суждений, автономных от решений исполнительных органов Общества, акционеров или иных заинтересованных сторон.

Независимые директора АО «ФГК» обладают достаточным профессионализмом и опытом для формирования собственной позиции по вопросам повестки дня.

В рамках X Национальной премии «Директор года», прошедшей в 2015 году, независимые директора АО «ФГК» Ю.А. Кудимов и Е. А. Трубникова участвовали в номинации «Независимый директор» и вошли в ТОП-50 лучших независимых директоров России.

В период с 01.01.2015 по 30.06.2015 действовал состав совета директоров, избранный решением годового общего собрания акционеров АО «ФГК» от 30.06.2014:

- Веремеев Валерий Анатольевич;
- Андранович Тамара Васильевна;
- Давыдов Алексей Юрьевич;
- Евдокименко Виталий Михайлович;
- Каменобродский Алексей Анатольевич;
- Колесников Сергей Михайлович;
- Кудимов Юрий Александрович;
- Романов Александр Юрьевич;
- Трубникова Елена Александровна.

Решением годового общего собрания акционеров АО «ФГК» от 30.06.2015 избран совет директоров, действующий с 01.07.2015 по 31.12.2015.

В 2015 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.

Заседания совета директоров АО «ФГК» в 2015 году проводились с периодичностью 1-2 раза в месяц.

В отчетном периоде советом директоров АО «ФГК» проведено 18 заседаний, из них 8 – в очной форме, 10 – в заочной, на которых рассмотрено 180 вопросов.

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

- об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска акций АО «ФГК»;
- об утверждении бюджета и инвестиционной программы АО «ФГК» на 2016-2018 гг.;
- об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора АО «ФГК»;
- об утверждении отчетов о фактическом выполнении общекорпоративных ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) генерального директора АО «ФГК»;
- об утверждении Плана мероприятий по внедрению основных положений Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «ФГК» и отчета о ходе его реализации;
- об одобрении сделок по оказанию благотворительной помощи различным организациям и иных сделок, требующих одобрения в соответствии с уставом АО «ФГК».

Советом директоров АО «ФГК» ежеквартально рассматривались отчеты генерального директора АО «ФГК» о результатах деятельности Общества (в том числе о выполнении бюджета).

Таблица 4. Информация об участии в заседаниях членов совета директоров АО «ФГК» в 2015 году

Ф.И.О.	Участие в заседаниях	Форма проведения		Участие в голосовании, %
		очная	заочная	
Веремеев Валерий Анатольевич	14 из 18	6	8	78
Давыдов Алексей Юрьевич	17 из 18	7	10	94
Андранович Тамара Васильевна	17 из 18	7	10	94
Беседин Иван Сергеевич (избран в состав совета директоров 30.06.2015)	8 из 9	4	4	89
Евдокименко Виталий Михайлович	17 из 18	8	9	94
Каменобродский Алексей Анатольевич (член совета директоров до 30.06.2015)	5 из 9	2	3	56
Колесников Сергей Михайлович	18 из 18	8	10	100
Кудимов Юрий Александрович	17 из 18	8	9	94
Романов Александр Юрьевич	16 из 18	7	9	89
Трубникова Елена Александровна	18 из 18	8	10	100

2.3.3. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

При совете директоров АО «ФГК» сформированы следующие комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, Комитет по стратегическому планированию при совете директоров АО «ФГК» (далее – Комитеты при совете директоров).

Комитеты при совете директоров осуществляют свою деятельность в соответствии с уставом Общества и Положением о Комитетах при совете директоров АО «ФГК», утвержденными решениями совета директоров АО «ФГК» от 27.03.2015.

Персональные составы Комитетов при совете директоров утверждены решением совета директоров АО «ФГК» от 20.07.2015.

В отчетном периоде Комитетами при совете директоров проведено 35 заседаний, на которых рассмотрено 83 вопроса.

Таблица 5. Состав Комитета по аудиту по состоянию на 31.12.2015

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Трубникова Елена Александровна (председатель комитета)	Генеральный директор ООО «ФинЭкспертиза-Капитал», независимый директор совета директоров АО «ФГК», член совета директоров ОАО «БэтЭлТранс», АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», ОАО «ЭЛТЕЗА», ЗАО «Форатек АТ», ЗАО «ФоратекЭнергоТрансСтрой»
2	Ананьев Александр Сергеевич	Заместитель начальника департамента – начальник отдела планирования и анализа экономических взаимоотношений с ДЗО Департамента экономики ОАО «РЖД»
3	Винников Алексей Николаевич	Директор по экономике – начальник Департамента экономики Московского представительства АО «ФГК»
4	Дерин Андрей Геннадьевич	Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
5	Лем Наталья Алексеевна	Начальник Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
6	Романов Александр Юрьевич	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», член совета директоров АО «ФГК», АО «Росжелдорпроект», АО «ВРК-3»
7	Чаморцева Елена Ивановна	Заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»

В отчетном периоде Комитетом по аудиту проведено 14 заседаний, на которых выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения отчетов генерального директора за отчетные периоды, оказания благотворительной помощи, предварительного рассмотрения проекта бюджета АО «ФГК».

При этом Комитетом по аудиту уделено особое внимание созданию эффективной системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе.

Таблица 6. Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению по состоянию на 31.12.2015

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Кудимов Юрий Александрович (председатель комитета)	Генеральный директор ООО «Пангео Капитал», независимый директор совета директоров АО «ФГК», член совета директоров ПАО «Группа ЛСР»
2	Абдуллаева Раджана Григорьевна	И. о. начальника Департамента корпоративного управления Московского представительства АО «ФГК»
3	Вышегородцева Елена Юрьевна	Начальник отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»
4	Левина Людмила Анатольевна	Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
5	Мелентьев Андрей Борисович	Заместитель начальника департамента – начальник отдела нематериальной мотивации и наград Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
6	Саратов Сергей Юрьевич	Начальник Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»

В отчетном периоде Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению проведено 11 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 (KPI) генерального директора, избрания генерального директора и членов правления Общества и другим.

Комитеты при совете директоров осуществляют свою деятельность в соответствии с уставом Общества и Положением о Комитетах при совете директоров АО «ФГК», утвержденными решениями совета директоров АО «ФГК» от 27.03.2015.

Персональные составы Комитетов при совете директоров утверждены решением совета директоров АО «ФГК» от 20.07.2015.

В отчетном периоде Комитетами при совете директоров проведено 35 заседаний, на которых рассмотрено 83 вопроса.

Таблица 5. Состав Комитета по аудиту по состоянию на 31.12.2015

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Трубникова Елена Александровна (председатель комитета)	Генеральный директор ООО «ФинЭкспертиза-Капитал», независимый директор совета директоров АО «ФГК», член совета директоров ОАО «БэтЭлТранс», АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», ОАО «ЭЛТЕЗА», ЗАО «Форатек АТ», ЗАО «ФоратекЭнергоТрансСтрой»
2	Ананьев Александр Сергеевич	Заместитель начальника департамента – начальник отдела планирования и анализа экономических взаимоотношений с ДЗО Департамента экономики ОАО «РЖД»
3	Винников Алексей Николаевич	Директор по экономике – начальник Департамента экономики Московского представительства АО «ФГК»
4	Дерин Андрей Геннадьевич	Заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
5	Лем Наталья Алексеевна	Начальник Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
6	Романов Александр Юрьевич	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», член совета директоров АО «ФГК», АО «Росжелдорпроект», АО «ВРК-3»
7	Чаморцева Елена Ивановна	Заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»

В отчетном периоде Комитетом по аудиту проведено 14 заседаний, на которых выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения отчетов генерального директора за отчетные периоды, оказания благотворительной помощи, предварительного рассмотрения проекта бюджета АО «ФГК».

При этом Комитетом по аудиту уделено особое внимание созданию эффективной системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе.

Таблица 6. Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению по состоянию на 31.12.2015

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Кудимов Юрий Александрович (председатель комитета)	Генеральный директор ООО «Пангео Капитал», независимый директор совета директоров АО «ФГК», член совета директоров ПАО «Группа ЛСР»
2	Абдуллаева Раджана Григорьевна	И. о. начальника Департамента корпоративного управления Московского представительства АО «ФГК»
3	Вышегородцева Елена Юрьевна	Начальник отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»
4	Левина Людмила Анатольевна	Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
5	Мелентьев Андрей Борисович	Заместитель начальника департамента – начальник отдела нематериальной мотивации и наград Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
6	Саратов Сергей Юрьевич	Начальник Департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД»

В отчетном периоде Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению проведено 11 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 (KPI) генерального директора, избрания генерального директора и членов правления Общества и другим.

Таблица 7. Состав Комитета по стратегическому планированию по состоянию на 31.12.2015

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Давыдов Алексей Юрьевич (председатель комитета)	Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», заместитель председателя совета директоров АО «ФГК», председатель совета директоров ОАО «ТД РЖД», АО «РЖДстрой», ОАО «БэтЭлТранс», АО «ВРК-1», член совета директоров ОАО «ЭЛТЕЗА», ПАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «Трансмашхолдинг», АО «Росжелдорпроект», член совета БФ «Транссоюз»
2	Кудимов Юрий Александрович	Генеральный директор ООО «Пангео Капитал», независимый директор совета директоров АО «ФГК», член совета директоров ПАО «Группа ЛСР»
3	Лощакова Юлия Константиновна	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «ФГК», член правления АО «ФГК»
4	Максимушкин Владимир Александрович	Первый заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»
5	Досегаев Николай Вячеславович	Заместитель начальника Департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком ОАО «РЖД»
6	Филатова Елена Михайловна	Начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»

В отчетном периоде Комитетом по стратегическому планированию проведено 10 заседаний, на которых выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора АО «ФГК» на 2015 год, распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, прекращения участия АО «ФГК» в ООО «КБ 1520», предварительного рассмотрения проекта Стратегии развития АО «ФГК» до 2030 года, утверждения Инвестиционной программы АО «ФГК» на 2016 год.

2.3.4. ПРАВЛЕНИЕ

Таблица 8. Состав правления АО «ФГК» по состоянию на 31.12.2015

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Тайчер Алексей Роменович (председатель правления)	Генеральный директор АО «ФГК»
2	Айрапетян Александр Иванович	Заместитель генерального директора АО «ФГК»
3	Донькин Александр Владимирович	И.о. первого заместителя генерального директора АО «ФГК»
4	Капенов Азамат Абаевич	Заместитель генерального директора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств АО «ФГК»
5	Лощакова Юлия Константиновна	Заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «ФГК», член правления АО «ФГК»
6	Порядин Сергей Иванович	Заместитель генерального директоров по техническому развитию – главный инженер АО «ФГК», член совета директоров ООО «КБ 1520»
7	Проскура Наталья Валентиновна	Главный бухгалтер АО «ФГК»
8	Теплов Андрей Сергеевич	Начальник Правового департамента Московского представительства АО «ФГК»
9	Шарин Михаил Евгеньевич	Заместитель генерального директоров АО «ФГК»
10	Шиповская Наталья Валентиновна	Заместитель генерального директоров по экономике и финансам АО «ФГК», член совета директоров ООО «КБ 1520»

В отчетном периоде правлением АО «ФГК» проведено 12 заседаний, на которых рассматривались вопросы, относящиеся к его компетенции.

2.3.5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В отчетном году полномочия генерального директора АО «ФГК» до 16.10.2015 осуществлял В.М. Евдокименко, с 19.10.2015 – А.Р. Тайчер.

2.3.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия АО «ФГК» избрана решением годового общего собрания акционеров АО «ФГК» от 30.06.2015 в следующем составе:

- Иванов Олег Борисович (председатель), советник президента ОАО «РЖД»;
- Филатова Елена Михайловна, начальник отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
- Лем Наталья Алексеевна, начальник Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД».

В 2015 году сделки между членами ревизионной комиссии АО «ФГК» и Обществом не совершались, иски членам ревизионной комиссии АО «ФГК» не предъявлялись. Члены ревизионной комиссии АО «ФГК» не имеют долей участия в уставном капитале Общества.

2.3.7. АУДИТОР

Внешний аудитор проводит аудит бухгалтерской и финансовой отчетности АО «ФГК». Аудитор Общества – ООО «Эрнст энд Янг» утвержден решением годового общего собрания акционеров Общества от 30.06.2015. ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» и входит в четверку крупнейших международных аудиторских компаний. Специалисты ООО «Эрнст энд Янг» имеют как российскую, так международную квалификации в области бухгалтерского учета и аудита. С 2001 года ООО «Эрнст энд Янг» является аудитором ОАО «РЖД» и ряда его дочерних обществ.

2.4. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе 1520» (ООО «КБ 1520»).

Место нахождения: 170546, Российская Федерация, Тверская обл., Калининский р-н, сельское поселение Бурашевское,

промышленная зона Боровлево-2, строение 1В.

Основные виды деятельности: разработка, проектирование, производство, сертификация и сбыт тормозного и вспомогательного оборудования для железнодорожного подвижного состава; оказание услуг по монтажу, техническому обслуживанию, сервисному обслуживанию и ремонту тормозного и вспомогательного оборудования для железнодорожного подвижного состава.

Доля участия АО «ФГК» – 40 %.

В отчетном периоде АО «ФГК» приняло участие в 3 общих собраниях участников ООО «КБ 1520», представители АО «ФГК» – члены совета директоров ООО «КБ 1520», приняли участие в 9 заседаниях совета директоров ООО «КБ 1520».

2.5.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «ФГК» проводит планомерную работу по совершенствованию системы корпоративного управления, следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Оценка эффективности деятельности совета директоров, Комитетов при совете директоров и членов совета директоров АО «ФГК»

В целях повышения эффективности деятельности совета директоров АО «ФГК» и Комитетов при совете директоров Общество регулярно проводит оценку их деятельности, в том числе с привлечением независимых консультантов.

Так, в 2015 году независимым консультантом проведена оценка деятельности совета директоров АО «ФГК», Комитетов при совете директоров и членов совета директоров АО «ФГК», в результате которой отмечены высокий качественный уровень состава совета директоров Общества (высококвалифицированные члены совета директоров, обладающие набором взаимодополняющих компетенций, наличие в составе совета директоров независимых директоров), а также эффективно выстроенные каналы коммуникаций, своевременно обеспечивающие членов совета директоров АО «ФГК» полной информацией, необходимой для принятия решений.

Совет директоров АО «ФГК» проводит планомерную работу, нацеленную на повышение качества корпоративного управления.

Приоритетными задачами совета директоров АО «ФГК» в 2016 году являются совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, а также стратегического планирования.

Результаты самооценки качества работы совета директоров АО «ФГК» и Комитетов при совете директоров, проведенной Обществом в 2016 году, показали соответствие работы совета директоров АО «ФГК» и его комитетов лучшим корпоративным практикам.

Повышение уровня корпоративного управления

В соответствии с Методикой оценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной приказом Росимущества от 22.08.2014 № 306, в АО «ФГК» проведен анализ качества корпоративного управления. Результат на 27.05.2015 составил 70,8 %, что соответствует высокому и устойчивому уровню корпоративного управления в Обществе.

На основании сравнительного анализа действующих в Обществе стандартов корпоративного управления и ключевых положений Кодекса корпоративного управления решением совета директоров АО «ФГК» от 27.05.2015 утвержден План мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «ФГК», в соответствии с которым в 2015 году решениями совета директоров АО «ФГК» утверждены следующие документы:

- Положение об оценке качества работы совета директоров, комитетов при совете директоров и членов совета директоров АО «ФГК» и Методические рекомендации по проведению оценки качества работы совета директоров, комитетов при совете директоров и членов совета директоров АО «ФГК»;
- Кодекс деловой этики АО «ФГК»;
- Антикоррупционная политика АО «ФГК»;
- Программа вводного курса для впервые избранных членов совета директоров АО «ФГК»;
- План преемственности исполнительного руководства АО «ФГК» и Программа развития кадрового резерва АО «ФГК»;
- Положение о корпоративном секретаре АО «ФГК»;
- Стандарт представления информации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров АО «ФГК».

В результате проведенных мероприятий промежуточная оценка качества корпоративного управления в декабре 2015 года выявила дополнительное повышение уровня корпоративного управления на 4,1%. В итоге уровень качества корпоративного управления в АО «ФГК» составил 74,9%.

2.6.ПРИНЦИПЫ МОТИВАЦИИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

В целях повышения эффективности управления и достижения стратегических задач АО «ФГК», материальной заинтересованности в результативности труда и стимулирования улучшения качества работы топ-менеджмента АО «ФГК» в Обществе внедрена и функционирует Система мотивации на основе ключевых показателей эффективности, утвержденная решением совета директоров Общества от 22.11.2013 (далее – Система мотивации).

Ключевые показатели эффективности деятельности включают производственные и финансово-экономические показатели, характеризующие оценку вклада топ-менеджмента АО «ФГК» в реализацию общекорпоративных целей и задач Общества.

В связи со сложной экономической ситуацией в стране и общим спадом грузопредъявления топ-менеджмент АО «ФГК» отказался от дополнительных выплат и бонусов, в связи с чем премирование топ-менеджмента в отчетном году не осуществлялось.

3. УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ

АО «ФГК» в целях обеспечения защиты своих интересов активно участвует в деятельности некоммерческих организаций железнодорожного транспорта. Общество состоит в следующих отраслевых организациях:

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»

Некоммерческое партнерство
«Объединение производителей железнодорожной техники»

Координационное транспортное совещание государств – участников Содружества Независимых Государств

Международная ассоциация
«Координационный Совет по Транссибирским перевозкам»

Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта

Благотворительный фонд «Транссоюз»

Таблица 10. Календарь основных мероприятий железнодорожной отрасли с участием АО «ФГК»

№ п/п	Дата	Мероприятие
1	Март 2015 г.	VI Конференция «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России», (газета «Ведомости»), г. Москва
2	Апрель 2015 г.	Международная конференция «Развитие контейнерных и контрейлерных перевозок в России и в международных сообщениях», г. Москва
3	Апрель 2015 г.	XX Московская Международная выставка и конференция по транспорту и логистике «ТрансРоссия – 2015», г. Москва
4	Июнь 2015 г.	X Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520», г. Сочи
5	Сентябрь 2015 г.	V Юбилейный Международный салон железнодорожной техники и технологий «EXPO 1520», г. Щербинка
6	Сентябрь 2015 г.	Юбилейное 60-ое заседание Комиссии вагонного хозяйства, г. Санкт-Петербург
7	Ноябрь - декабрь 2015 г.	IX Международный форум и выставка «Транспорт России», г. Москва
8	Декабрь 2015 г.	Международная конференция «Рынок транспортных услуг», г. Москва

4. МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Миссия АО «ФГК»– гарантированное, своевременное, качественное обеспечение клиентов железнодорожным подвижным составом на пространстве 1520.

Ценности и принципы работы АО «ФГК»:

- долгосрочные партнерские отношения с клиентами;
- ориентация на непрерывное развитие и рост, совершенствование услуг;
- высокие стандарты качества;
- персональный подход к клиентам.

В 2015 году АО «ФГК» осуществляло деятельность в соответствии с миссией, целями и задачами, определенными Стратегией развития АО «ФГК», утвержденной решением совета директоров АО «ФГК» от 30.03.2012.

Основными стратегическими направлениями и задачами развития АО «ФГК» являются:

- сохранение лидирующих позиций на рынке оперирования грузовым подвижным составом;
- увеличение доходных поступлений и повышение эффективности использования активов;
- обновление вагонного парка и увеличение доли в парке востребованного рынком подвижного состава;
- долгосрочный рост стоимости Общества.

В 2015 году на реализацию стратегии развития АО «ФГК» существенное влияние оказали нарастание негативных явлений в экономике, ухудшение конъюнктуры рынка оперирования железнодорожным подвижным составом, а также введение ограничения на продление срока службы грузовых вагонов.

В ходе реализации стратегии развития АО «ФГК» в 2015 году обеспечено:

- развитие сотрудничества с крупнейшими предприятиями угольной, металлургической, горнорудной и нефтехимической промышленности;
- изменение структуры клиентского портфеля АО «ФГК» в части увеличения доли ключевых клиентов путем заключения долгосрочных «сервисных контрактов»;
- повышение технологической эффективности использования подвижного состава АО «ФГК» за счет повышения уровня технической маршрутизации, увеличения числа сдвоенных операций и сокращения непроизводительных порожних рейсов.

В отчетном периоде АО «ФГК» сохранило лидирующие позиции в ведущем отраслевом рейтинге операторов подвижного состава «INFOLine RAIL RUSSIA TOP», а также стало победителем рейтинга крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири «Эксперт-Урал ТОП-400» среди транспортных компаний Свердловской области.

В числе планов АО «ФГК» на 2016 год – корректировка стратегии развития Общества до 2020 года, ориентированная на целевую модель рынка грузовых железнодорожных перевозок.

Основными целями и задачами Общества являются:

- улучшение качества обслуживания клиентов и расширение спектра предоставляемых услуг;
- оптимизация операционных расходов;
- повышение эффективности бизнес-процессов;
- выполнение объема грузовых железнодорожных перевозок и повышение их технологической и финансовой эффективности.

5. ОБЗОР РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Обзор рынка железнодорожных перевозок

Сложная экономическая ситуация в 2015 году привела к снижению индекса промышленного производства (ИПП) на 3,4% по сравнению с прошлым годом в первую очередь за счет сокращения объема производства в обрабатывающих секторах экономики.

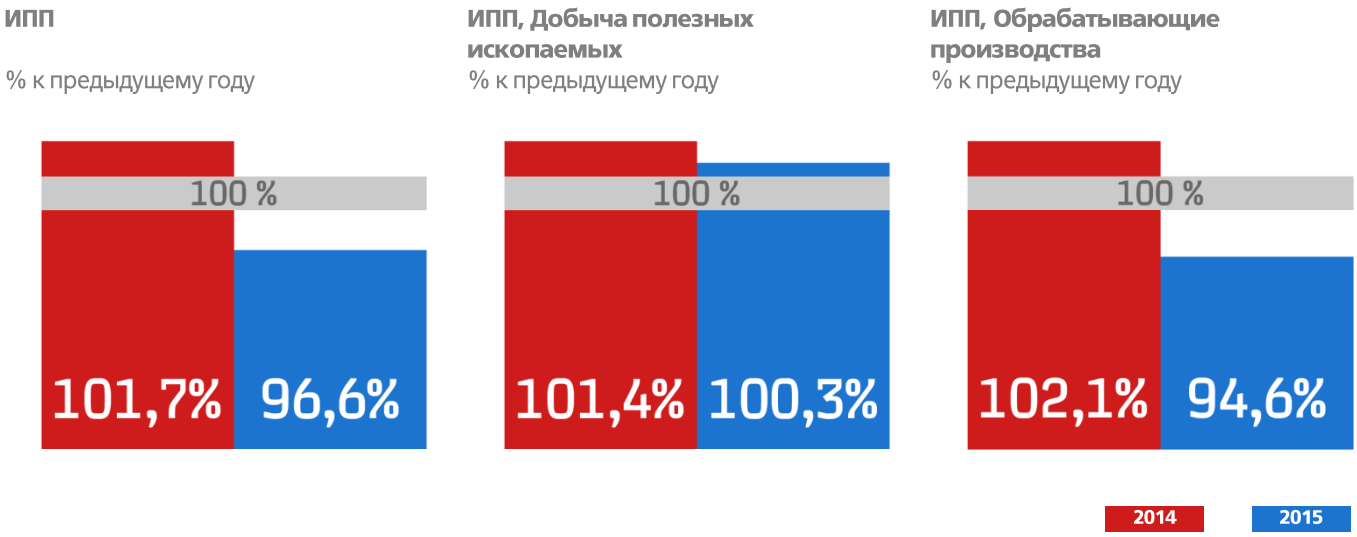


Рис. 2. Индекс промышленного производства в 2014-2015 гг., %

Грузовые железнодорожные перевозки являются индикатором состояния экономики, нестабильность которой привела к снижению объемов перевозки грузов и вызвала рост конкуренции среди операторов железнодорожного подвижного состава. По итогам 2015 года снижение объема перевозок относительно прошлого года составило 3,3% при росте грузооборота на 0,6%.



Рис. 3. Изменение объема перевозок и грузооборота на сети российских железных дорог в 2014-2015 гг., %

Разнонаправленная динамика изменения объема перевозок и грузооборота обусловлена изменением структуры перевозок по видам сообщения – ростом экспортных перевозок при снижении импорта и транзита.

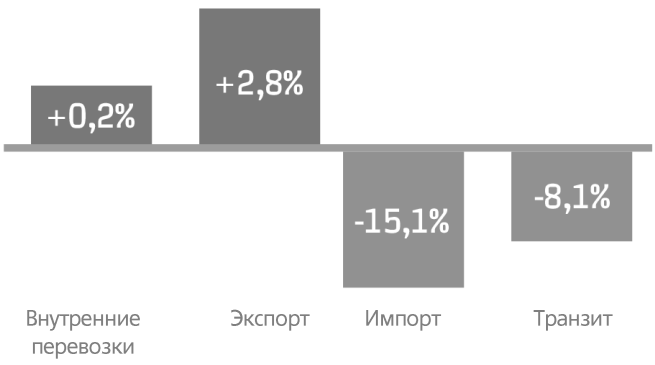


Рис. 4. Изменение структуры грузооборота по видам перевозок на сети российских железных дорог в 2014-2015 гг., %

В отчетном периоде наибольшее снижение объемов перевозок зафиксировано в сегменте минерально-строительных грузов – на 11,9%, черных металлов – на 5,2%, нефтяных грузов – на 2,9%, руд всяких – на 0,5% к уровню 2014 года.

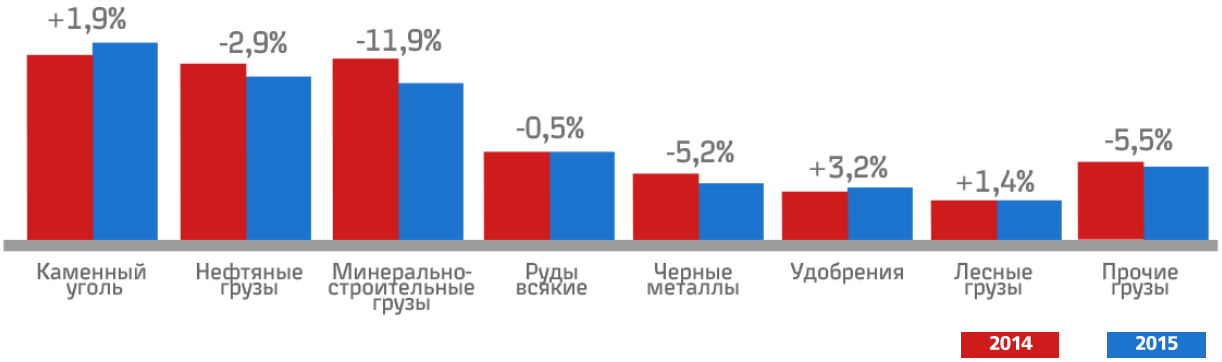


Рис. 5. Изменение объема перевозок грузов на сети российских железных дорог по номенклатурным группам грузов в 2014-2015 гг., %.



Рис. 6. Структура перевозок грузов на сети российских железных дорог в 2015 году

Положение на рынке железнодорожных перевозок

Доля АО «ФГК» в общем парке российских операторов железнодорожного подвижного состава по итогам 2015 года составила 11,3%, что на 2,1 процентных пункта ниже 2014 года и обусловлено списанием парка Общества в связи с истечением срока службы вагонов.

По состоянию на 31.12.2015 общий вагонный парк в управлении АО «ФГК» составил 130,6 тыс. ед. подвижного состава, в том числе 29,7 тыс. ед. арендованных вагонов.

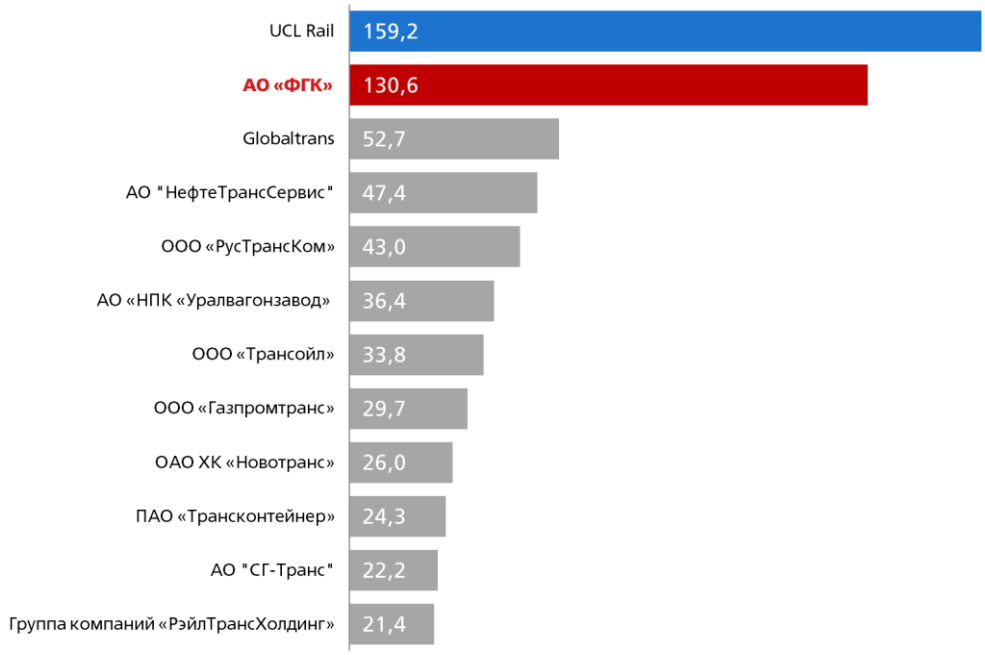


Рис. 7. Вагонный парк крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава, тыс. ед.

В 2015 году доля Общества в объеме перевозок грузов (по количеству вагоноотправок) достигла 12,4%, что выше уровня 2014 года на 0,7 процентных пункта.

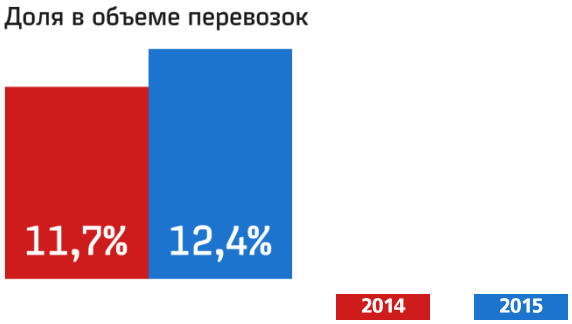


Рис. 8. Доля АО «ФГК» в объеме перевозок в 2014-2015 гг., %

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Основными принципами функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «ФГК» является постоянное развитие и повышение эффективности, что обеспечивается посредством:

- совершенствования и систематической оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- вовлеченности органов управления и работников АО «ФГК» в процесс управления рисками (деятельность Комитета по рискам, развитие культуры управления рисками, формирование единого методологического подхода);
- регулярного мониторинга Комитетом по аудиту при совете директоров АО «ФГК» состояния системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- создания и поддержания в АО «ФГК» отдельного канала связи с органами управления Общества по вопросам предупреждения неэффективных действий или бездействия должностных лиц и работников АО «ФГК» – Линии доверия АО «ФГК».

Система управления рисками и система внутреннего контроля

Управление внутреннего контроля АО «ФГК» при проведении проверок рассматривает эффективность системы внутреннего контроля (далее – СВК) и системы управления рисками (далее – СУР), выявляет недостатки СВК, которые не позволяют Обществу достичь поставленных целей, проводит оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению выявленных недостатков в целях совершенствования СВК, реализуемых на всех уровнях управления.

В АО «ФГК» реализованы все этапы СУР: идентификация и оценка рисков с закреплением владельцев рисков, ранжирование рисков с точки зрения существенности, разработка и реализация мероприятий по управлению рисками, мониторинг функционирования СУР.

Основные факторы риска

Основными подходами, используемыми при управлении рисками АО «ФГК», являются: непрерывность процесса управления рисками, полнота выявления рисков, сбор информации и ее дальнейшее использование, целесообразность и достаточность мероприятий по управлению рисками, мониторинг текущей ситуации, в том числе в части появления новых рисков в деятельности Общества.

Наиболее значимые группы рисков АО «ФГК» в отчетном периоде:

- производственно-коммерческие, обусловленные ухудшением экономической ситуации и общим спадом грузопредъявления на рынке железнодорожных перевозок;
- финансовые, связанные с увеличением стоимости заимствований денежных средств на рынке капитала.

По результатам работы в 2015 году АО «ФГК» удалось минимизировать влияние рисков на производственно-коммерческую деятельность и сосредоточить свои усилия на повышении качества клиентской работы и оптимизации расходов Общества.

7. ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные производственные показатели

По итогам производственной деятельности за 2015 год общий объем перевезенных АО «ФГК» грузов составил 165,5 млн т. (на 2,2% больше, чем в 2014 году), или около 2,6 млн вагоноотправок. Общий грузооборот вагонов АО «ФГК» в отчетном периоде достиг 318,7 млрдткм, объем среднесуточной погрузки составил более 7 тыс. ед. подвижного состава.



Рис. 9. Изменение объема перевозок грузов в 2014-2015 гг., млн т.

За указанный период погружено свыше 2,2 млн полувагонов, 145,7 тыс. крытых вагонов, 83,4 тыс. платформ, 77,1 тыс. цистерн. Наибольший рост отмечен в сегменте перевозок в полувагонах: за 2015 год перевезено 151,1 млн т. (на 5,5 млн т. больше, чем в 2014 году).

По итогам 2015 года доля АО «ФГК» на рынке перевозок грузов на сети российских железных дорог выросла на 0,7 процентных пункта по отношению к 2014 году и составила 12,4 %.

В рамках мероприятий, направленных на повышение технологической эффективности использования парка и снижения нагрузки на инфраструктуру, в АО «ФГК» разработана программа по повышению уровня отправительской и технической маршрутизации.Кроме того, Обществом проведена работа по внедрению и развитию информационных систем, обеспечивающих расчет оптимальной логистики вагонопотоков, эффективное тарифообразование и электронное взаимодействие с клиентами и партнерами.

В 2015 году АО «ФГК» принимало активное участие в реализации таких инфраструктурных проектов, как строительство Керченского моста, спортивных объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года и др. В вагонах компании перевозился уголь для подготовки регионов к отопительному сезону, инертные материалы для строительства дорог и железнодорожной инфраструктуры, продовольствие и стратегические грузы для обеспечения нужд страны.

Показатели работы парка вагонов

В отчетном периоде парк вагонов АО «ФГК» в оперировании составил 127,4 тыс. ед. подвижного состава (в среднем за год).

Таблица 11. Основные показатели работы вагонного парка АО «ФГК» в оперировании за 2015 год в разрезе родов подвижного состава

Наименование показателя	Единица измерения	Итого	Полувагоны	Крытые вагоны	Платформы	Цистерны	Прочие
Рабочий парк (в среднем за год)	тыс. ед.	127, 4	103,9	12,8	6,4	4,3	-
Погрузка	млн. т.	165,5	151,1	7,7	1,8	4,9	0,1
Грузооборот	млн. ткм.	318 806,8	290 433,9	19 277,6	3 719,8	5 345,4	30

Парк вагонов АО «ФГК», переданных в аренду сторонним контрагентам в 2015 год, составил 796 ед. подвижного состава (в среднем за год).

В отчетном периоде АО «ФГК» также привлекало в аренду полувагоны других операторских компаний в объеме 37,3 тыс. ед. подвижного состава (в среднем за год).

Клиенты

Несмотря на общий спад грузопредъявления на рынке грузовых железнодорожных перевозок в 2015 году АО «ФГК» показало устойчивый рост погрузки за счет развития сотрудничества с предприятиями угольной, металлургической, горнорудной и нефтехимической промышленности.

Коммерческая политика Общества в отчетном периоде была направлена на заключение с крупными грузовладельцами и холдингами долгосрочных сервисных контрактов и предоставление гибких ценовых условий под гарантированные объемы перевозок.

Ключевыми клиентами АО «ФГК» являются: ООО «Мечел», АО «СУЭК», ООО «ТРАНССИБУРАЛ», ПАО «Северсталь», ПАО «Кузбасская топливная компания», ООО «УГМК-Транс», ООО «Русагро-Сахар», АО «МХК «ЕвроХим», ООО «ПРОДИМЕКС-Холдинг», АО «Минудобрения» и др.

Ремонт подвижного состава

По состоянию на 31.12.2015 вагонный парк в управлении АО «ФГК» составил 130,6 тыс. ед. подвижного состава.



Рис. 10. Структура парка подвижного состава АО «ФГК» по состоянию на 31.12.2015, %

В отчетном периоде АО «ФГК» плановыми видами ремонта отремонтировало 49,4 тыс. ед. собственного подвижного состава, что на 10,2 тыс. ед. больше, чем в 2014 году.

В 2015 году АО «ФГК» реализовало комплекс мероприятий по сокращению операционных расходов Общества, в том числе снижению стоимости ремонта подвижного состава. Благодаря внедрению элементов бережливого производства, обучению персонала и инвестициям в дооснащение ВРП Смычка средняя стоимость деповского ремонта за один вагон в 2015 году по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 21,4%.

В рамках механизации производственных процессов ВРП Смычка в 2015 году произведены поставка, монтаж и пуско-наладочные работы современного технологического оборудования для автоконтрольного пункта, предназначенного для ремонта и испытания тормозного оборудования грузовых вагонов.

В отчетном периоде в составе ВРП Смычка АО «ФГК» запустило новый объект – производственно-заготовительный участок Егоршино, что позволило в 2015 году увеличить объемы утилизации подвижного состава по сравнению с 2014 годом в 1,5 раза.

Средний возраст вагонного парка

В условиях высокого уровня конкуренции на рынке оперирования грузовым подвижным составом на первый план для клиентов наряду со стоимостью перевозки выходят качество и коммерческая привлекательность вагонов.

Проводимая АО «ФГК» политика по обновлению подвижного состава позволила снизить средний возраст вагонного парка Общества с 23 до 17,2 лет. Результата удалось достичь за счёт приобретения новых вагонов, а также исключения коммерчески невостребованных вагонов с устаревшими технико-экономическими характеристиками и вагонов с истекшим сроком службы.

Кроме того, в 2015 году Общество приступило к наращиванию парка инновационных полувагонов, которые обладают улучшенными технико-коммерческими характеристиками и позволяют грузовладельцу перевозить больший объем грузов по сбалансированной ставке.

Уделяя большое внимание качеству подвижного состава, АО «ФГК» является надежным партнером для крупнейших угледобывающих, горнорудных, металлургических и нефтехимических предприятий России.

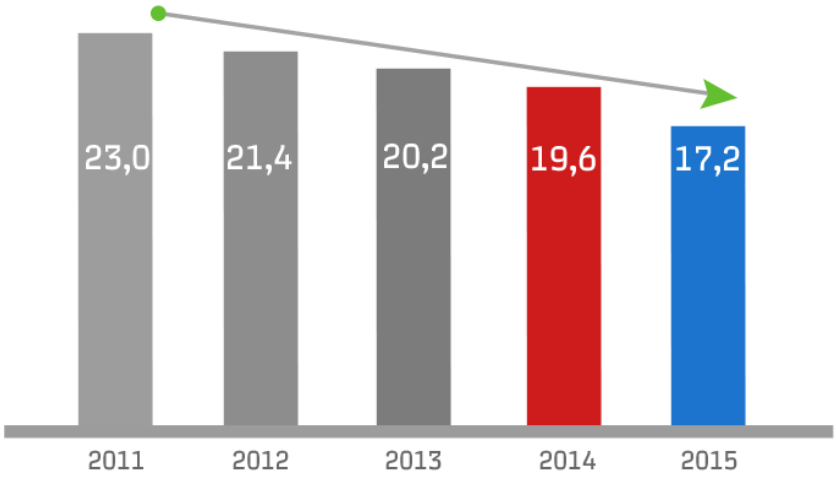


Рис. 11. Динамика среднего возраста вагонного парка АО «ФГК» в 2011-2015 гг., лет

8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Доходы

Выручка, полученная от основных видов деятельности Общества за 2015 год, составила 46 484,7 млн руб., в том числе 46 262,1 млн руб. – выручка от оперирования, доля которой сохранилась на уровне 2014 года и составила 99,5%.

Основная доля выручки АО «ФГК» (82,7%) получена от управления полувагонами.

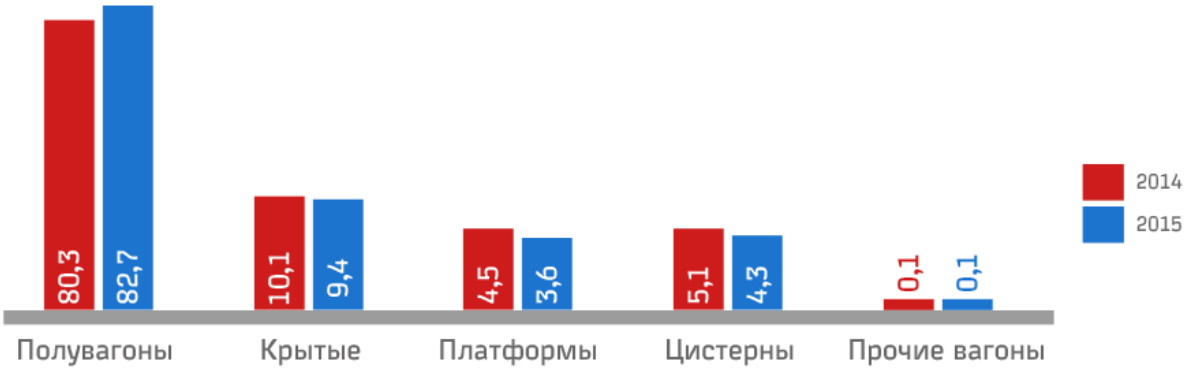


Рис. 12. Структура выручки АО «ФГК», полученной в 2014-2015 гг. от использования подвижного состава (в разрезе родов подвижного состава), %

Расходы

В 2015 году усилия АО «ФГК» были направлены на разработку и реализацию мероприятий по сокращению затрат Общества. В результате удалось достичь существенного снижения административно-управленческих и коммерческих расходов, обеспечить экономически эффективное расходование денежных средств и своевременное исполнение своих финансовых обязательств.

млн руб.

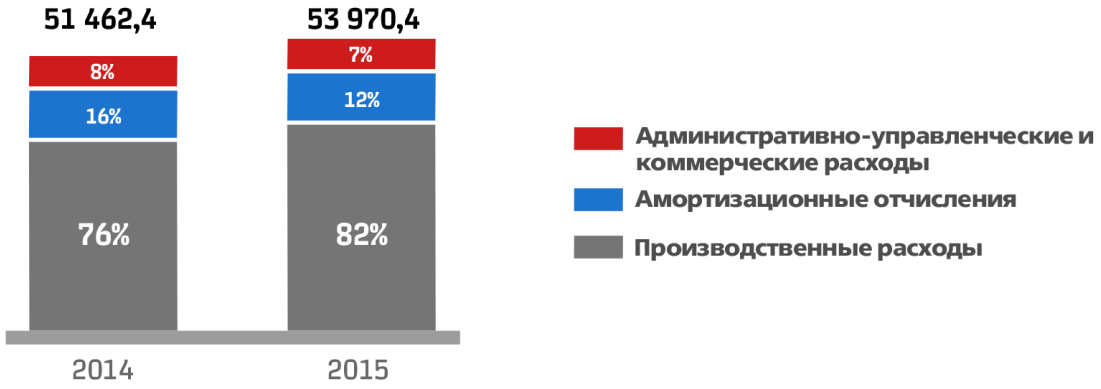


Рис. 13. Структура расходов АО «ФГК» по продажам в 2014-2015 гг., %

Административно-управленческие расходы сокращены на 13% по сравнению с уровнем 2014 года.

Наибольший удельный вес в структуре производственных расходов в 2015 году занимали расходы на оплату порожнего пробега, привлечение подвижного состава других компаний и ремонт подвижного состава. В целом увеличение производственных расходов обусловлено мероприятиями, направленными на сохранение и увеличение объемов перевозок.



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

Рис. 14. Структура производственных расходов АО «ФГК» в 2014-2015 гг., %.

Прочие операционные расходы Общества в 2015 году составили 13 871,8 млн руб. Рост расходов относительно уровня 2014 года произошел в основном за счет увеличения объемов списания подвижного состава.

В рамках реализации Инвестиционной программы АО «ФГК» на 2015-2017 гг., утвержденной решением совета директоров Общества от 18.02.2015, в 2015 году АО «ФГК» продолжило планомерное обновление подвижного состава как путем проведения его модернизации, так и за счет приобретения новых грузовых вагонов.

Совокупный объем капитальных вложений АО «ФГК» в 2015 году составил 1 412,2 млн руб., из которых 1 296,7 млн руб., или 92% было направлено на приобретение востребованного подвижного состава для удовлетворения потребностей грузоотправителей.

Кредитный портфель

В 2015 году Общество привлекало заемные средства. Совокупная задолженность Общества, номинированная в рублях, на конец отчетного периода составила 6 560,4 млн руб. (с учетом задолженности по процентам в сумме 60,4 млн руб.), из которых: 4 227,1 млн руб. – краткосрочные обязательства (с учетом процентов), планируемые к погашению в течение 2016 года; 2 333,3 млн руб. – долгосрочные обязательства, планируемые к погашению в течение 2017-2018 гг., что на 7 554,0 млн руб. меньше аналогичного показателя на конец 2014 года.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю АО «ФГК» в отчетном периоде составила 10,0% годовых, что, несмотря на сохранение отрицательных тенденций на рынке капитала, ниже уровня ключевой ставки Банка России (11,00% годовых) на 1,0 процентный пункт. С учетом постепенного выбытия из кредитного портфеля АО «ФГК» кредитов, привлеченных в 2013 году, при ключевой ставке Банка России 5,5% годовых, средневзвешенная процентная ставка за 2015 год всего на 1,6 процентный пункт выше аналогичного показателя за 2014 год.

За счет сокращения объема кредитного портфеля АО «ФГК» относительно прошлого года и, несмотря на существенное увеличение среднего уровня ключевой ставки, действующей в течение 2015 года, Обществу удалось снизить на 32,1 млн руб. процентные расходы на обслуживание кредитного портфеля относительно 2014 года, которые составили 999,5 млн руб.

Таким образом, с учетом неблагоприятной конъюнктуры рынка Обществу удалось диверсифицировать кредитный портфель по условиям кредитования и оптимизировать его структуру, сохранить оптимальное соотношение структуры капитала (соотношение собственных и заемных средств), а также сократить долговую нагрузку и процентные расходы по обслуживанию долга.

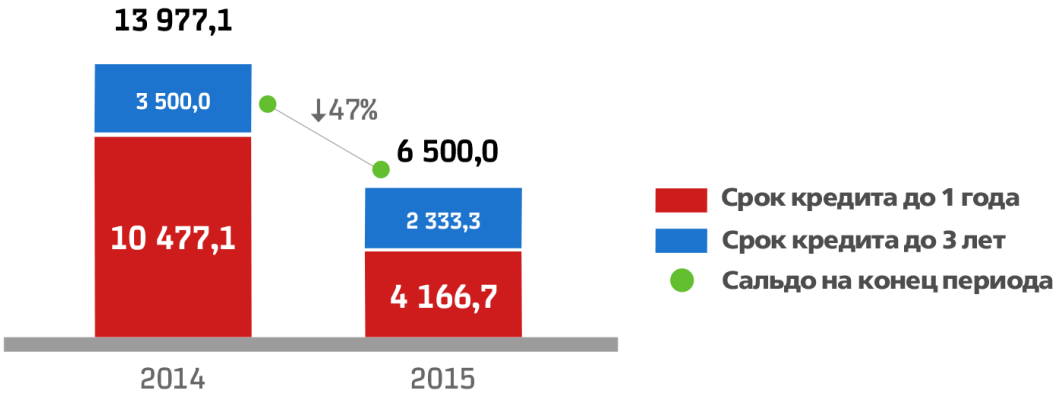


Рис. 15. Динамика и структура кредитного портфеля АО «ФГК» в 2014-2015 гг. (без учета процентов), млн руб.

По итогам 2015 года Обществом соблюдены все финансовые ковенанты, установленные действующими кредитными соглашениями (аналогично 2014 году).

Основные финансово-экономические показатели

Финансовые результаты Общества отражают его функционирование в условиях спада экономики, высокой конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок и, как следствие, общего снижения ставок оперирования грузовым подвижным составом. В сложной экономической ситуации АО «ФГК» сосредоточило свои усилия на повышении эффективности бизнес-процессов, росте конкурентоспособности услуг и качества сервиса, а также поиске новых возможностей для обеспечения устойчивости и инвестиционной привлекательности.

Таблица 12. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «ФГК» в 2014-2015 гг.

Наименование показателя	Единица измерения	2014 г.	2015 г.
Выручка	млн руб.	49 791,9	46 484,7
Чистая прибыль	млн руб.	-3 630,0	-8 548,6
Инвестиционные вложения (инвестиции в нефинансовые активы)	млн руб.	4 027,3	1 412,2
Собственный капитал	млн руб.	81 871,2	73 322,3
Совокупные активы	млн руб.	101 330,0	85 467,0
Чистые активы	млн руб.	81 871,2	73 322,3

Благодаря широкой географии деятельности, диверсифицированной клиентской базе и сбалансированной коммерческой политике, а также учитывая положительные прогнозы экспертов по ситуации на рынке оперирования подвижным составом на 2016-2017 гг., АО «ФГК» нацелено усилить свои конкурентные позиции, повысить рентабельность бизнеса и всегда оправдывать доверие своих клиентов и партнеров.

9. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кадровая политика

В 2015 году кадровая политика АО «ФГК» была направлена на повышение эффективности управления и снижение затрат, формирование высококвалифицированного кадрового потенциала, создание условий для обучения и развития работников, что позволило достичь роста производительности труда на 20% по сравнению с прошлым годом.

Таблица 13. Динамика производительности труда в АО «ФГК» в 2013-2015 гг.

Наименование показателя	Единица измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Грузооборот	млрдткм.	290,2	333,4	318,8
Выручка	млн руб.	52 878,6	49 791,9	46 484,7
Среднесписочная численность	чел.	2 425	2 346	1 863
Производительность труда	млн руб./чел.	21,8	21,2	25,0
	млнткм./чел.	119,7	142,1	171,1

Социальная ответственность

Несмотря на сложную финансово-экономическую обстановку в условиях снижения объема перевозок, Общество в отчетном периоде в полной мере обеспечило реализацию социально-экономических прав и гарантий работников, предусмотренных Коллективным договором АО «ФГК» на 2015–2017 гг. В Обществе обеспечивалась своевременная выплата и индексация заработной платы, создавались условия для профессионального роста сотрудников, оказывалась бесплатная медицинская помощь в рамках добровольного медицинского страхования, осуществлялись компенсация стоимости проезда на железнодорожном транспорте и реализация корпоративных программ отдыха, лечения и оздоровления работников и их детей.

Благотворительность

В 2015 году на финансирование благотворительных программ АО «ФГК» направлено 202,5 млн руб., что на 119,1 млн руб. меньше, чем в 2014 году. Приоритетными направлениями в отчетном периоде стали поддержка здоровья детей, развитие физической культуры и массового спорта, оказание помощи благотворительным фондам, спортивным организациям, детям-сиротам и инвалидам.

10. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2015 году Обществом проведены следующие мероприятия в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности:

- работники АО «ФГК» прошли обязательное обучение и проверку знаний требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;
- на производственных площадках АО «ФГК» проведена экспертиза грузоподъемных механизмов на предмет промышленной безопасности, сформированы проекты предельно-допустимых выбросов и нормативов образования отходов;
- проведены проверки структурных подразделений АО «ФГК», направленные на выявление нарушений в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, что привело к минимизации рисков получения административных взысканий со стороны государственных контролирующих и надзорных органов.

В 2015 году АО «ФГК» впервые приняло участие и выиграло Всероссийский конкурс «Успех и безопасность – 2015» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы». Основными критериями лидерства Общества стали показатели эффективности системы управления охраной труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и условий труда.

11. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский баланс АО «ФГК» на 31.12.2015, Отчет о финансовых результатах АО «ФГК» за январь-декабрь 2015 г. и аудиторское заключение представлены в приложении.