Федеральная грузовая компания



2018 годовой отчет

СОДЕРЖАНИЕ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 3
1.0 О КОМПАНИИ 4
_1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5
_1.2. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 6
_1.3. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9
_1.4. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 10
2.0 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 12
_2.1. МИССИЯ. ВИДЕНИЕ. ЦЕННОСТИ 13
_2.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ 15
_2.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 19
3.0 ОБЗОР РЫНКА. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 21
_3.1. ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 22
_3.2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 24
4.0 ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 25
_4.1. СТРУКТУРА ПАРКА 26
_4.2. УСЛУГИ И РАБОТА С КЛИЕНТАМИ 27
_4.3. КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ 30
_4.4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 32
_4.5. ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК 33
5.0 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 35
_5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 36
_5.2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 37
_5.3. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 40
_5.4. КРЕДИТНЫЙ И ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ 41
_5.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 43
6.0 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 44
_6.1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 45
_6.2. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 47
_6.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 50
_6.4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 52
_6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 54
_6.6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 64
_6.7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 71
_6.8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 74
_6.9. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 75
_6.10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 78
_6.11. КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА 82
_6.12. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ И ИНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛОК 86
_6.13. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 87
_6.14. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 89
7.0 ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 90
_7.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 91
_7.2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 93
_7.3. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 98
_7.4. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 99
_7.5. УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ 102
_7.6. УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 105
8.0 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 109
9.0 ПРИЛОЖЕНИЯ 107

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 2018

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

ГОСУДАРСТВО

Доля в объеме перевозок социально значимых грузов
54%

Размер перечисленных налогов
6 МЛРД РУБ.

АКЦИОНЕРЫ

Акционерный капитал
91,7 МЛРД РУБ.

Размер выплаченных дивидендов
14,7 МЛРД РУБ.

Чистая прибыль
21,3 МЛРД РУБ.

ROE
24%

Грузооборот
348 МЛРД ТКМ.

КЛИЕНТЫ

Количество клиентов, осуществивших вагоноотправки
2746

Производительность вагона
7 432 ТКМ./ВАГ./СУТ.

ПОСТАВЩИКИ

Объем закупок
33,2 МЛРД РУБ.

Приобретено вагонов
8,7 ТЫС. ЕД.

Отремонтировано вагонов плановыми видами ремонта
53 ТЫС. ЕД.

РАБОТНИКИ

Среднесписочная численность персонала
1763 ЧЕЛ.

Производительность труда
260 МЛН ТКМ./ЧЕЛ.

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ

Охват железнодорожных станций РФ
70%

Федеральная грузовая компания

РЕСУРСЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Парк вагонов (на 31.12.2018)
133,7 ТЫС. ВАГ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

Объем инвестиций в приобретение инновационной продукции
4,1 МЛРД РУБ.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

Мероприятия по охране труда, пожарной и экологической безопасности
6,7 МЛН РУБ.

Социальные инвестиции и благотворительность
80 МЛН РУБ.

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

Объем лизингового портфеля
17,7 МЛРД РУБ.

Рейтинг финансового состояния
B1*

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Реализация Коллективного договора
123,2 МЛН РУБ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА
98,6 МЛРД РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Выручка от оперирования подвижным составом
95,2 МЛРД РУБ.

Выручка от других видов деятельности
3,4 МЛРД РУБ.

** Общество с удовлетворительным финансовым состоянием*

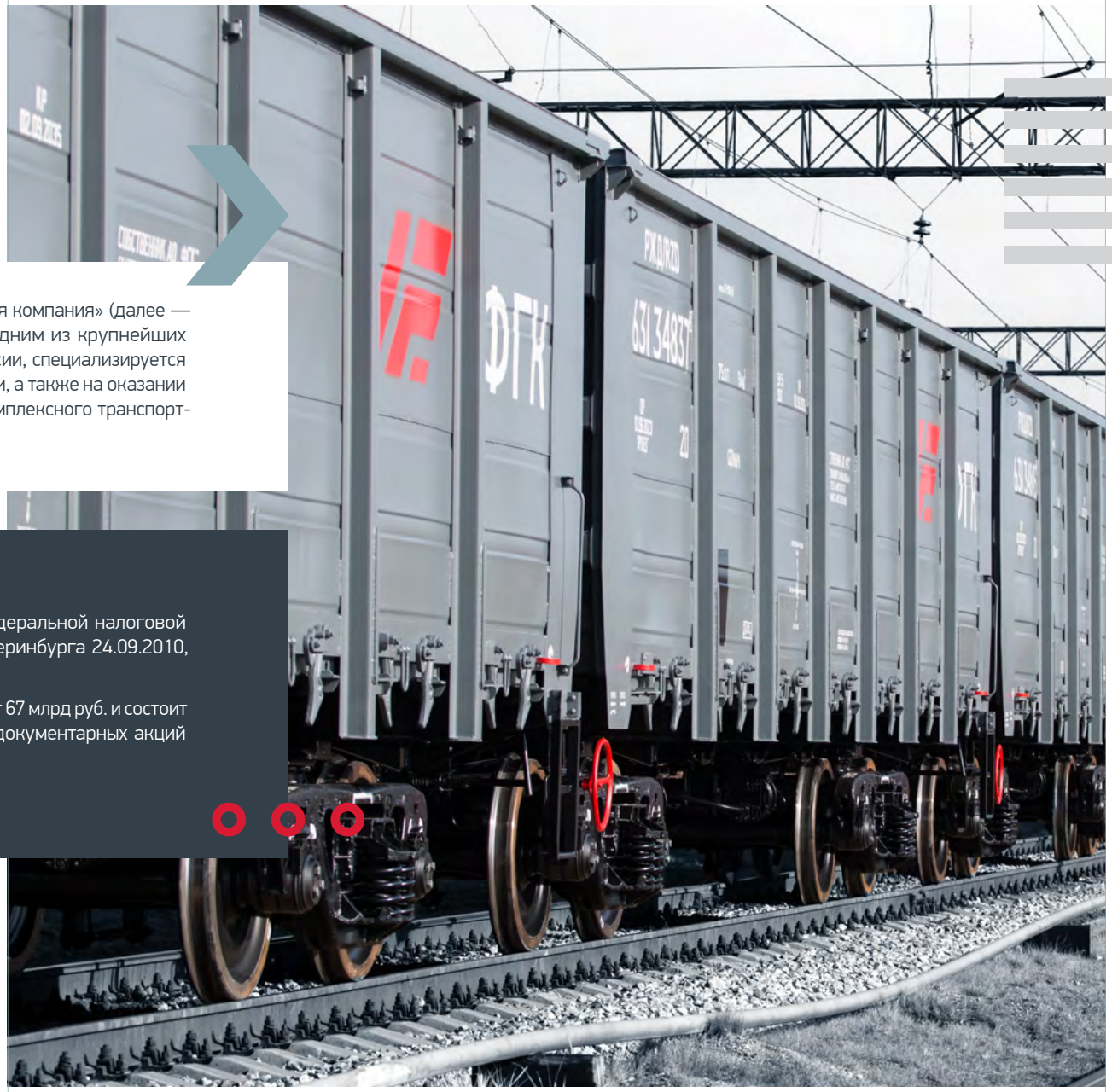


1.0

О КОМПАНИИ

1.1 общие сведения
1.2 ключевые результаты и достижения
1.3 география деятельности
1.4 обращение генерального директора

_1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (далее — АО «ФГК», Общество, Компания) является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России, специализируется на предоставлении вагонов под грузоперевозки, а также на оказании транспортно-экспедиционных услуг и услуг комплексного транспортного обслуживания.

АО «ФГК» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району Екатеринбурга 24.09.2010, ОГРН 1106659010600.

Размер уставного капитала Компании составляет 67 млрд руб. и состоит из 67 013 855 049 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

_1.2. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

В 2018 году Компания усовершенствовала цифровые технологии, расширила сервисы для клиентов в рамках услуг комплексного транспортного обслуживания и экспедирования, запустила в эксплуатацию новый тип подвижного состава, участвовала в разработке инновационной техники. Указанные мероприятия, а также стремление максимально удовлетворить растущий спрос на подвижной состав Компании, повысить уровень доступности предоставляемых услуг позволили АО «ФГК» показать успешные финансовые и производственные результаты и в очередной раз возглавить ведущий рейтинг операторов грузового подвижного состава INFOLine RAIL RUSSIA TOP.



Показатели АО «ФГК» по итогам 2018 года:

- доля по грузообороту на сети российских железных дорог — **13,1%**;
- среднегодовой парк в управлении — **138,5 тыс. ед.**;
- доля в российском парке вагонов — **12,2%**.

Выручка за 2018 год составила

98,6 МЛРД РУБ.

чистая прибыль увеличилась в 1,3 раза по сравнению с 2017 годом

ДО 21,3 МЛРД РУБ.

1.2. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ*

Технологические решения, применяемые АО «ФГК», являются важным шагом по созданию транспортной среды, обеспечивающей безбарьерный доступ клиентов к услугам Компании.

В 2018 году АО «ФГК» реализовало пилотный проект автоматической круглосуточной диспетчеризации и распределения вагонопотоков, усовершенствовало интерактивный сервис по согласованию ставок в части автоматизации процедуры подписания протоколов договорной цены.

Компания продолжила активное участие в проекте ОАО «РЖД» — Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (далее — ЭТП ГП). В 2018 году на площадку предоставлено 150 тыс. вагонов, что в 3 раза больше, чем в 2017 году. Доля АО «ФГК» на ЭТП ГП составляет 94%, время отклика на заявку — 4 секунды.

КОМПЛЕКСНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ*

Одним из ключевых направлений деятельности АО «ФГК» является предоставление услуг по технологическому аутсорсингу и управлению объектами промышленного железнодорожного транспорта предприятий — грузоотправителей массовых грузов (далее — услуга КТО).

В 2018 году количество проектов АО «ФГК» в рамках транспортного аутсорсинга увеличилось в два раза. К концу года Компания оказывала услугу КТО на 9 площадках по производству щебня в Воронежской, Ленинградской, Ярославской и Свердловской областях. Всего погружено около 100 тыс. полувагонов АО «ФГК».

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ*

В начале 2018 года АО «ФГК» запустило пилотный проект транспортного экспедирования на полигонах Юго-Восточной и Приволжской железных дорог. В рамках данной услуги погружено 1,5 тыс. полувагонов.

КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ*

АО «ФГК» уделяет особое внимание разработке новых технологий перевозки грузов. Во взаимодействии с ОАО «РЖД» Компания внедряет на сети российских железных дорог новый сервис — перевозки на контрейлерных платформах. С конца 2018 года такие перевозки осуществляются на регулярной основе по маршруту Новосибирск — Москва — Новосибирск.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА*

В 2018 году АО «ФГК» получило патент на изобретение промышленного образца «Железнодорожный вагон-платформа с заниженным уровнем пола». Опытный образец платформы 13–5205, изготовленный АО «НПК «УВЗ», проходит испытания.

** Подробная информация отражена в разделе 4.2*

1.2. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПАРКА*

В целях снижения дефицита подвижного состава АО «ФГК» предложило услугу перевозки в альтернативном подвижном составе: строительных грузов на платформах и зерновых культур в полувагонах.



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Компания и ее сотрудники ежегодно становятся победителями различных премий и наград, занимают высокие места в престижных рейтингах.

В 2018 году АО «ФГК» признано лучшим дочерним обществом холдинга «РЖД» в достижении экономических и финансовых показателей.

АО «ФГК» вошло в десятку крупнейших госкомпаний в рейтинге лояльности к субъектам малого и среднего предпринимательства по версии Агентства стратегических инициатив.

АО «ФГК» признано победителем в номинации «Лучшая компания по эффективности системы внутреннего контроля» по результатам конкурса «Эффективный внутренний контроль и аудит года», проведенного Национальным объединением внутренних аудиторов и контролеров.

АО «ФГК» несколько лет подряд занимает призовые места в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» в рамках Всероссийского конкурса «Успех и безопасность».

Руководители Компании в 2018 году стали лидерами рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». В десятку лучших руководителей в сфере транспорта вошли 5 сотрудников АО «ФГК» в номинациях: «Высшие руководители», «Лучшие коммерческие директора», «Лучшие директора по корпоративному управлению», «Лучшие директора по ИТ», «Лучшие директора по общественным и корпоративным связям».

Корпоративный секретарь АО «ФГК» вошел в ТОП-25 рейтинга «Директор по корпоративному управлению/ корпоративный секретарь».

В течение 2018 года за достигнутые успехи 84 работника Компании отмечены как наградами органов государственной власти, так и внутрихолдинговыми и иными наградами.

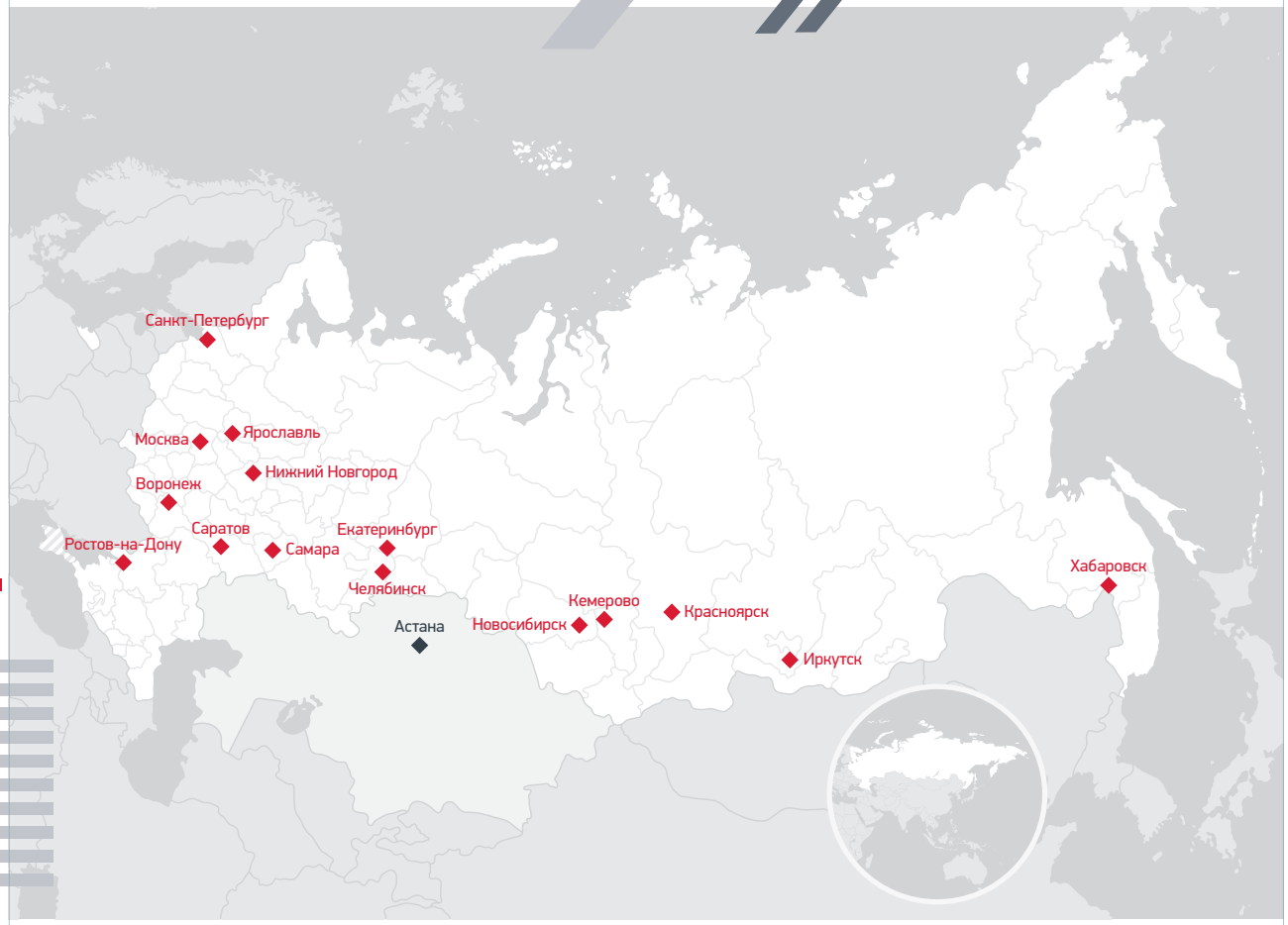
АО «ФГК» — победитель Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2018» в номинации «За развитие кадрового потенциала».

Коллектив и генеральный директор АО «ФГК» отмечены Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области «За большой вклад в развитие грузовых железнодорожных перевозок и расширение транспортного потенциала Свердловской области, которые способствуют социально-экономическому развитию региона».

** Подробная информация отражена в разделе 4.2*

_1.3. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

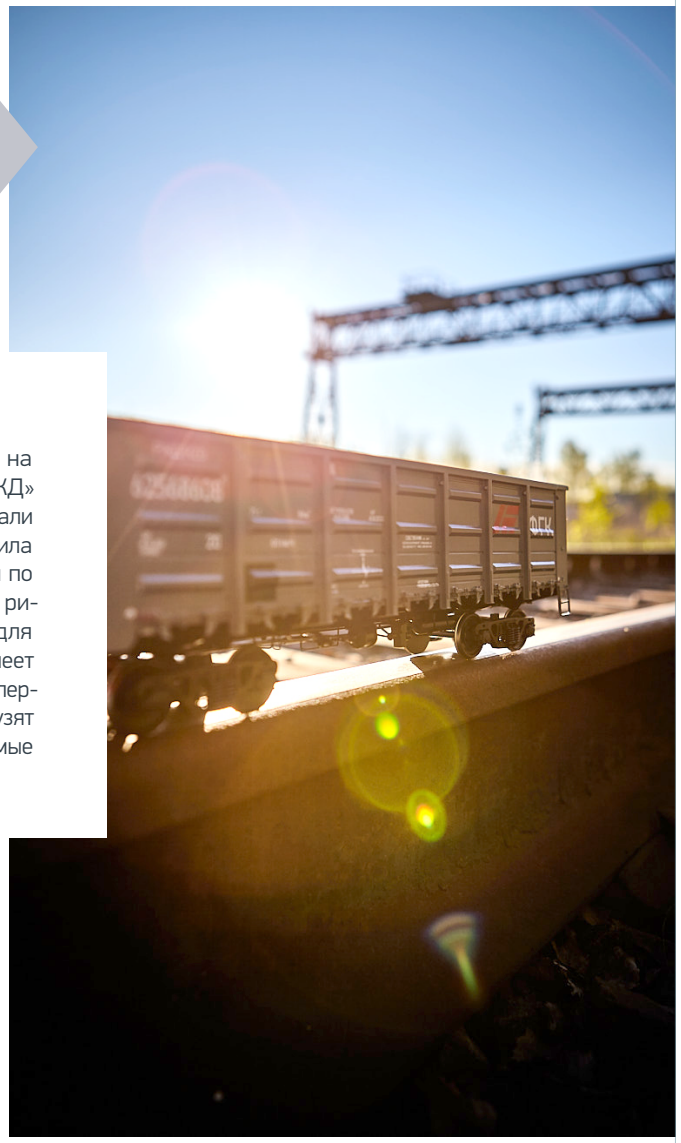
Диверсифицированный вагонный парк и развитая филиальная сеть АО «ФГК» позволяют обеспечивать потребности в грузоперевозках на всем пространстве 1520, включая страны СНГ и Балтии. На полигоне российских железных дорог работают 15 филиалов и агентств транспортного обслуживания Компании, 9 производственных подразделений, образованных в рамках оказания услуг комплексного транспортного обслуживания, а также представительства в Москве и Республике Казахстан.



_1.4. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В 2018 году Компания выполняла важные задачи, поставленные акционером и государством, принимала нестандартные решения, внедряла и развивала новые услуги для клиентов. В совокупности это позволило нам сохранить лидирующую позицию на рынке грузовых железнодорожных перевозок и показать достойные финансовые и производственные результаты.



Отчетный год стал знаковым для отечественных железных дорог: объем погрузки и грузооборота на сети российских железных дорог достиг лучшего за последние годы результата, что обусловлено как благоприятной мировой конъюнктурой и проделанной работой по снятию инфраструктурных ограничений, так и вкладом операторов в привлечение грузовой базы.

В связи с этим в 2018 году наблюдался высокий спрос на подвижной состав, и АО «ФГК», обеспечивая значительную часть перевозок социально значимых грузов, стремилось максимально удовлетворить потребности грузоотправителей за счет покупки и привлечения в лизинг вагонов, усовершенствования ремонтной программы, а также разработки и запуска новых услуг.

Особое внимание в 2018 году уделялось развитию сервиса для клиентов. Мы успешно внедрили услугу экспедирования, более чем в два раза увеличили присутствие на производственных площадках в рамках программы комплексного транспортного обслуживания, переориентировали ряд грузов на альтернативные виды подвижного состава, что в том числе позволило нивелировать проблемы с сезонным дефицитом вагонов.

Важным этапом для АО «ФГК» стало получение патента на контрейлерную платформу и запуск совместно с ОАО «РЖД» регулярных контрейлерных перевозок. Таким образом, мы стали первой на российском рынке компанией, которая предложила перевозку большегрузных автомобилей с полуприцепами по железной дороге. Данная услуга предназначена как для ритейлеров и крупных собственников большегрузов, так и для частных автовладельцев. На наш взгляд, это направление имеет огромный потенциал, поскольку контрейлерные перевозки в перспективе снизят влияние автотранспорта на экологию, разгрузят федеральные трассы и обеспечат максимально прогнозируемые сроки доставки.

1.4. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Основная для Компании задача — широкое применение современных информационных технологий, обеспечивающих повышение уровня клиентоориентированности, производственной и коммерческой эффективности. В 2018 году АО «ФГК» продолжило работу над интеграцией в цифровую железную дорогу холдинга «РЖД», активно внедряя цифровые форматы в операционную деятельность. Общество запустило пилотный проект по автоматической диспетчеризации подвижного состава, усовершенствовало систему тарифообразования, в частности, интерактивный сервис по согласованию ставок, автоматизировало диспетчеризацию и логистику вагонопотоков. Кроме того, АО «ФГК» в три раза, до 150 тыс. вагонов, увеличило объем предоставления подвижного состава через ЭТП ГП ОАО «РЖД, что, безусловно, является позитивной новостью с учетом упрощения процесса заказа вагонов для клиента.

Компания оперативно реагирует на требования рынка и меняется вместе с потребностями грузовладельцев. В отчетном году мы не только стали драйвером технологических новшеств, но и в очередной раз продемонстрировали достойные финансовые результаты: показатель EBITDA МСФО увеличился в 1,2 раза, чистая прибыль — в 1,3 раза. По итогам 2018 года АО «ФГК» признано лидером ведущего рейтинга железнодорожных операторов по главным ключевым производственным показателям.

Наши достижения — результат работы сплоченной команды АО «ФГК». В 2018 году Компания продолжила совершенствование системы корпоративного управления, программы мотивации сотрудников, обучения и развития персонала, автоматизации бизнес-процессов. Верность выбранного курса подтверждается признанием АО «ФГК» по итогам 2018 года лучшей в России компанией по эффективности системы внутреннего контроля.

Я уверен, что достигнутые нами успехи не предел возможностей АО «ФГК». Мы стремимся постоянно развивать наши услуги и соответствовать самым высоким стандартам качества. Такой подход позволяет Компании оставаться мобильной для своих клиентов и соответствовать современным трендам развития бизнеса. Безусловно, многое было бы невозможно без наших клиентов, партнеров, мнение и пожелания которых для нас являются особенно ценными.

Я выражаю благодарность всем нашим контрагентам, а также акционеру за возможность двигаться дальше и совместными усилиями покорять новые вершины.

Генеральный директор АО «ФГК»

В.К. Воронович



2.0

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

2.1 миссия. видение. ценности
2.2 основные положения стратегии
2.3 инвестиционная деятельность

_2.1. МИССИЯ. ВИДЕНИЕ. ЦЕННОСТИ



МИССИЯ

Мы выступаем за ответственное и прозрачное ведение бизнеса, способствуем решению производственных задач предприятий всех отраслей экономики. Формируя новые стандарты обслуживания в сфере грузовых железнодорожных перевозок, соблюдая оптимальный уровень соотношения риска и операционной эффективности и внедряя современные информационные технологии, мы содействуем развитию бизнеса наших клиентов, реализации важных социальных функций страны. Наша работа позволяет обеспечить надежное взаимодействие всех участников перевозочного процесса, разделенных тысячами километров.

ВИДЕНИЕ

Занимая лидирующие позиции на рынке грузовых железнодорожных перевозок пространства 1520, мы стремимся создавать для наших клиентов транспортный сервис, в основе которого — инновационные технологии, качественное обслуживание и равная доступность для всех участников.

_2.1. МИССИЯ. ВИДЕНИЕ. ЦЕННОСТИ

ЦЕННОСТИ: РОСТ

Результативность

Мы нацелены на эффективный результат и технологичные решения. Действуя оперативно и гибко, мы повышаем качество клиентского сервиса.

Ответственность

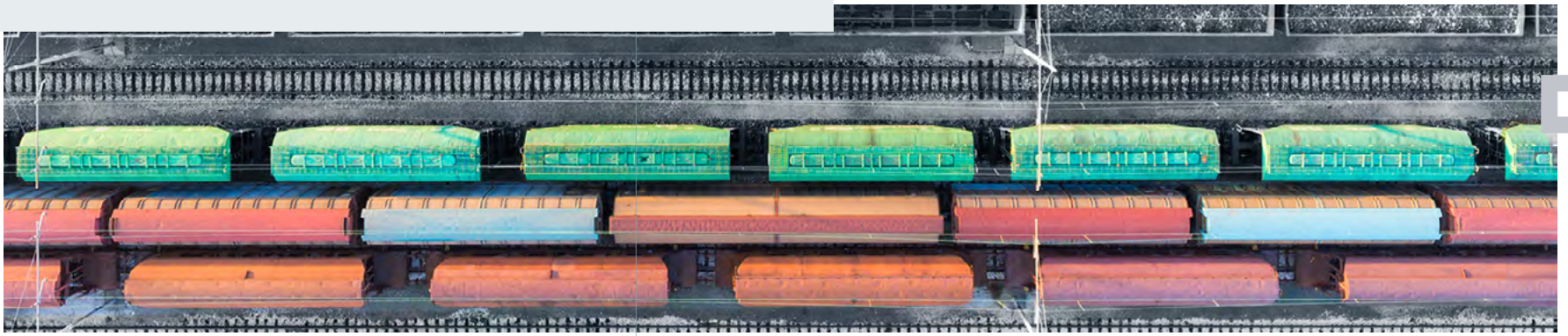
Мы понимаем, что ответственность Общества напрямую зависит от ответственности каждого сотрудника за взятые на себя обязательства перед клиентами, партнерами, акционером и государством.

Сотрудничество

Мы ведем открытый диалог с клиентами и партнерами, что позволяет найти совместное решение, отвечающее интересам всех заинтересованных сторон.

Творчество

Мы считаем, что профессиональному росту каждого сотрудника способствует реализация его таланта и творческого потенциала. Мы поддерживаем новаторские предложения и выступаем за расширение профессиональных компетенций, способствующих росту бизнеса наших клиентов и партнеров.



_2.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ

В 2018 году подписан Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», описывающий главные векторы развития страны на указанный период.

/далее - майский указ Президента/.



Следуя майскому указу Президента, в 2018 году актуализирован проект стратегии развития АО «ФГК» до 2025 года (далее — Стратегия-2025), разработанный в соответствии с решением итогового за 2017 год заседания правления ОАО «РЖД» на основании фактических достижений текущей стратегии развития до 2020 года и с учетом трендов и драйверов товарных рынков, а также ситуации в сфере грузовых железнодорожных перевозок.

2.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИЯ-2025 ОДОБРЕНА СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ ПРАВЛЕНИЕМ ОАО «РЖД».



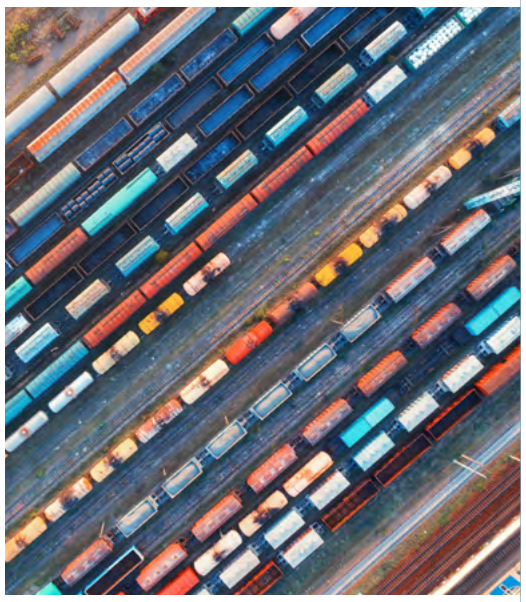
СТРАТЕГИЯ-2025 ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

- сохранение в качестве системного общесетевого оператора полувагонов;
- разработку новых технологий перевозок грузов и инновационного подвижного состава, включая крытый вагон нового поколения увеличенной грузоподъемностью для перевозок тарно-штучных грузов, специализированные и универсальные платформы, в том числе для развития контрейлерно-контейнерных перевозок;
- развитие комплексного транспортного обслуживания грузоотправителей за счет увеличения количества производственных площадок и приобретения тягового подвижного состава (маневровых локомотивов);
- развитие АО «ФГК» как элемента Цифровой железной дороги и сохранение лидирующих позиций в сегменте цифровой логистики среди операторов подвижного состава пространства 1520.

2.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ

Векторы инновационного развития





Правительство Российской Федерации проводит политику, нацеленную на ускорение инновационного развития. Перед компаниями, включая ОАО «РЖД», поставлена задача — активизировать работу по внедрению прорывных технологий и методов организации производства.

В ОАО «РЖД» реализуется работа по актуализации Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года.

Приоритеты инновационного развития АО «ФГК» соответствуют приоритетам, сформулированным в Стратегии научно-технического развития холдинга «РЖД» до 2020 года и на перспективу до 2025 года («Белая книга»).

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АО «ФГК» ДО 2025 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ, ГАРАНТИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОТРЕБНОСТЯМ КЛИЕНТОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ.

2.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОПРЕДЕЛИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ АО «ФГК» НА 2018–2025 ГОДЫ:



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Внедрение и развитие процессного подхода к управлению
- Система оценки удовлетворенности клиентов
- Автоматизированные клиентские сервисы: ФГК-Клиент, ФГК-Тариф, ЭТП ГП

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

- Организация регулярных контрейлерных перевозок
- Перевозка зерновых грузов в полувагонах и специализированных контейнерах
- Комплексное транспортное обслуживание («1-я и последняя мили»)

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

- Платформы для контрейлерных перевозок, в том числе скоропортящихся грузов
- Вагоны и контейнеры-паллетовозы для тарно-штучных грузов
- Платформы со съемными кузовами и для скоростных грузовых перевозок

РОСТ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

- ФГК-Логистика для расчета оптимальной логистики груженых и порожних вагоновпотоков
- ФГК-Диспетчер для автоматической диспетчеризации парка
- Пломбы, RFID-метки, беспилотники (новые технологические решения)

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

- Управление развитием кадрового потенциала
- Новые подходы к мотивации персонала
- Позиционирование бренда

_2.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Советом директоров утверждена Инвестиционная программа АО «ФГК» на 2018–2020 годы, направленная на обеспечение необходимого количества грузового подвижного состава, а также на поддержание и дальнейшее развитие материально-технической базы для достижения стратегических целей Общества.

В общем объеме капитальных вложений

99%

составляют вложения в обновление парка подвижного состава Общества.

Одной из ключевых стратегических задач по развитию Компании является увеличение доли присутствия в сегменте полувагонов.

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА СОСТАВИЛ **8 694,1 МЛН РУБ.,** ВКЛЮЧАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Цель — обновление парка и обеспечение требуемого количества подвижного состава.

- В 2018 году Обществом осуществлена покупка **2,7 тыс.** новых полувагонов на общую сумму **6 472,4 млн руб.**
- Дополнительно в отчетном периоде Обществом на условиях финансовой аренды (лизинга) привлечены **6 тыс**. бывших в употреблении полувагонов.

/Информация представлена в разделе 5.4./

2.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАГОНОВ С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА СЛУЖБЫ

Цель — поддержание необходимого технического состояния парка вагонов и обеспечение требуемого количества платформ на основании прогноза баланса парка.

На проведение модернизации 3 392 вагонов-платформ направлено **2 146,3 млн руб.**

С 2011 года показатель износа вагонного парка АО «ФГК» в среднем за год снижался на 4%. В целом за период указанный показатель уменьшился почти в два раза (-31,6 п.п.).

ИТ-ИНВЕСТИЦИИ

Цель — обеспечение необходимого уровня информационной поддержки и надежности функционирования ИТ-сервисов.

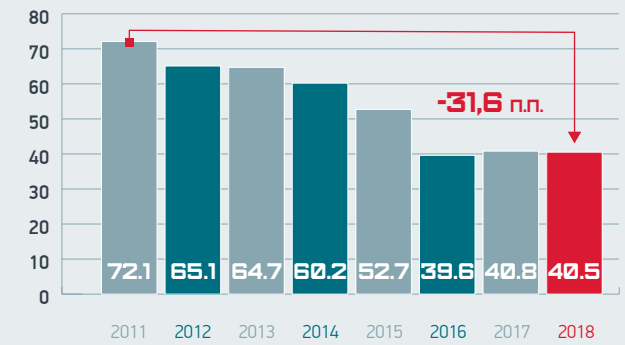
Объем ИТ-инвестиций в 2018 году составил **58 млн руб.**

НИОКР

Цель — повышение технико-коммерческой привлекательности вагонного парка Компании, в том числе за счет разработки подвижного состава с уникальными характеристиками.

В 2018 году затраты на разработку универсального вагона-платформы с возможностью использования в контрейлерных перевозках, а также съемного оборудования для размещения и закрепления полуприцепов на вагоне-платформе составили **5,8 млн руб.**

Динамика изменения показателя износа вагонного парка в 2011-2018 годах, %





ПРОЧИЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Объем прочих капитальных вложений в 2018 году составил **11,6 млн руб**.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансирование инвестиционных проектов производилось за счет собственных средств.



3.0

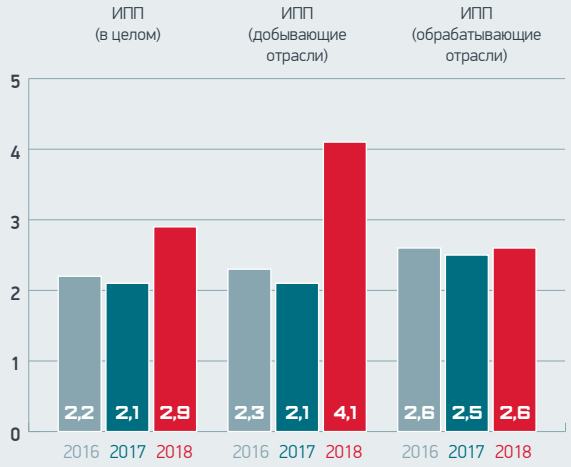
ОБЗОР РЫНКА. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

3.1 обзор рынка железнодорожных перевозок
3.2 положение в отрасли

_3.1. ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Рост промышленного производства в Российской Федерации в 2018 году составил 2,9% по сравнению с 2017 годом: добыча полезных ископаемых выросла на 4,1%, обрабатывающее производство — на 2,6%.

Динамика темпов роста индекса промышленного производства (ИПП) в 2016-2018 годах, % к предыдущему году



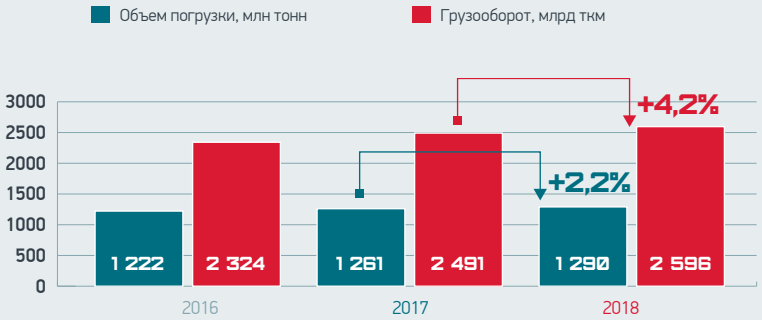
Источник: данные Росстата (ОКВЭД-2)

Динамика рынка грузовых железнодорожных перевозок в России в целом соответствует состоянию экономики страны — развитию промышленности, рынка розничной торговли, строительного комплекса и других ключевых составляющих ВВП.

Благоприятная экономическая ситуация оказала положительное влияние на грузовые железнодорожные перевозки.

По итогам 2018 года увеличение объема погрузки на сети российских железных дорог относительно 2017 года составило +2,2%, грузооборот вырос на 4,2%.

Динамика сетевого объема погрузки и грузооборота в 2016-2018 годах



Источник: ОАО «РЖД»

_3.1. ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

За 2018 год значительно вырос по сравнению с 2017 годом объем перевозок следующей номенклатуры грузов:

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

Объем перевозок каменного угля увеличился на 3,2%. Основным драйвером роста являлся устойчивый спрос на российский уголь, прежде всего на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Россия продолжает максимально использовать потенциал дополнительного спроса, сохранять и усиливать свои позиции в поставке угля на экспорт. Главные потребители — Китайская Народная Республика, Япония, Республика Корея и Республика Индия. На западном направлении российские поставки ограничены из-за политики стран Евросоюза по сокращению потребления угля.

РУДА

Рост перевозок руды составил 4,3% за счет обеспечения перевозок крупных металлургических холдингов для собственных нужд во внутреннем сообщении.

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

В 2018 году наблюдалась положительная динамика грузовой работы в сегменте черных металлов: объем перевозок вырос на 9,7%.

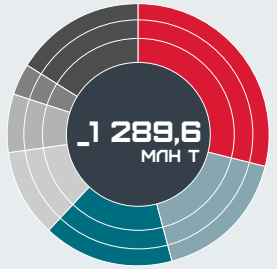
Основной рост грузовой работы в сегменте черных металлов достигнут во внутрироссийском сообщении на 13,1% за счет спроса со стороны основных секторов — потребителей продукции металлургического комплекса (строительная, машиностроительная отрасли). Рост экспортных перевозок черных металлов в 2018 году на 8,6% обусловлен расширением потребления стальной продукции.

Основным драйвером мирового рынка стали является Китайская Народная Республика, что связано с ужесточением экологических норм, а также с активным развитием строительной отрасли в указанной стране.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Увеличение объема перевозок минеральных удобрений на 3% обусловлено ростом производства минеральных удобрений российскими предприятиями и повышением спроса на внутреннем рынке. При этом экспорт остался на уровне прошлого года.

Структура перевозок грузов на сети российских железных дорог в 2018 году, %



- 29% каменный уголь
- 17% нефтяные грузы
- 16% минерально-строительные грузы
- 11% руды всякие
- 7% черные металлы
- 4% удобрения
- 16% прочие

Источник: ОАО «РЖД»

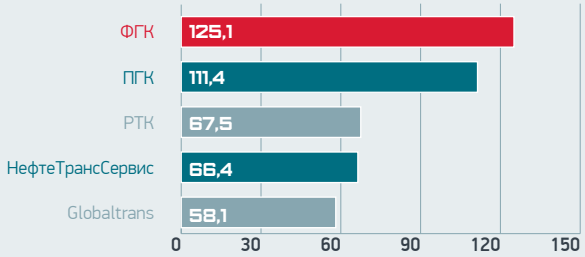
_3.2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ДОЛЯ АО «ФГК» НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ СОСТАВИЛА:

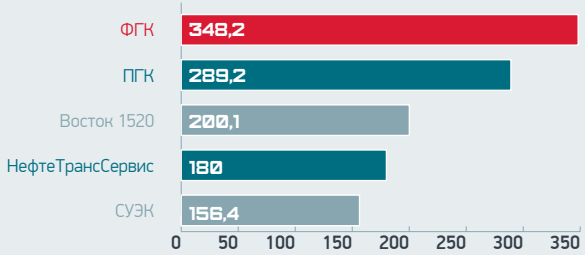
- в объеме погрузки **11,8%**;
- в грузообороте **13,1%**;
- в парке российских операторов **12,2%**.



Рейтинг крупнейших российских операторов по парку в управлении по итогам 2018 года, тыс. ед.



Рейтинг крупнейших российских операторов по грузообороту по итогам 2018 года, млрд ткм



Источник: INFOLine (по данным обзора парк в управлении — вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду)



4.0

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 структура парка
4.2 услуги и работа с клиентами
4.3 клиентский портфель
4.4 основные операционные показатели
4.5 цепочка поставок

_4.1. СТРУКТУРА ПАРКА

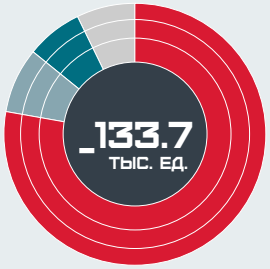
По состоянию на 31.12.2018 общий вагонный парк Компании составил

133,7

тыс. единиц подвижного состава*

**Общий вагонный парк включает парк в оперировании и парк, предоставленный в аренду*

Структура парка подвижного состава в управлении АО «ФГК» по состоянию на 31.12.2018, %



- **78%** полувагоны
- **8%** крытые вагоны
- **7%** платформы
- **7%** цистерны



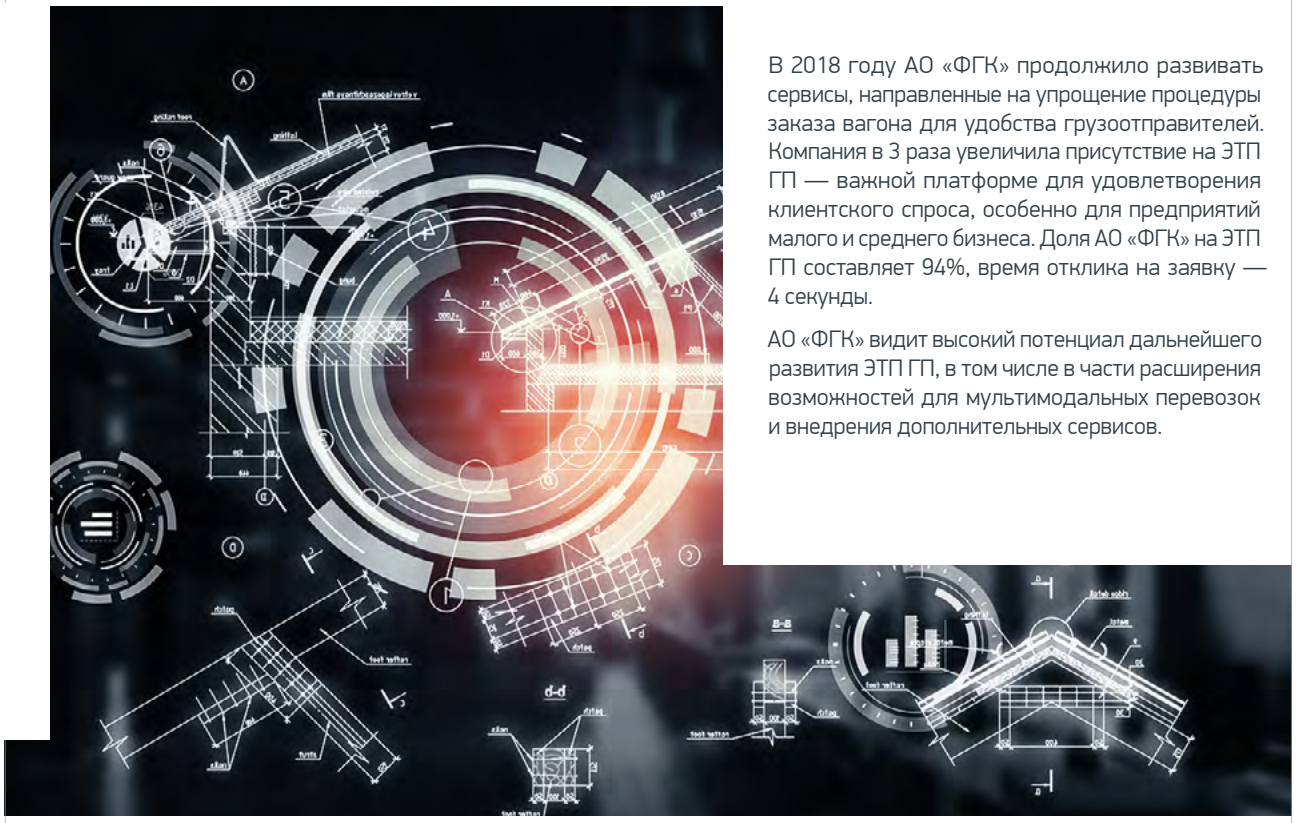
_4.2. УСЛУГИ И РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

АО «ФГК» активно развивает партнерские отношения с грузоотправителями, расширяя спектр оказываемых услуг и предоставляя клиентам дополнительные интерактивные сервисы, что способствует эффективному достижению стратегических целей Общества.

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

АО «ФГК» в 2018 году продолжило внедрять цифровые форматы в операционную деятельность:

- введена в эксплуатацию АС «ФГК-Диспетчер» на Приволжской магистрали, что позволило оптимальным образом сочетать принципы адресного и балансового метода управления вагонным парком, сократить оборот вагона и нагрузку на инфраструктуру;
- реализована передача управляющих параметров из АС «ФГК-Логистика» в АС «ФГК-Диспетчер», необходимых для оптимизации вагонопотоков и повышения эффективности автоматической диспетчеризации;
- расширена функциональность АС «ФГК-Тариф» в части автоматизации подписания протоколов согласования цены и организации электронного документооборота с клиентами (при этом со стороны Общества документы по типовой форме подписываются электронной подписью в автоматическом режиме);
- в части развития электронного документооборота с контрагентами осуществлен переход на обмен электронными актами и счетами-фактурами с Центральной дирекцией инфраструктуры ОАО «РЖД».



В 2018 году АО «ФГК» продолжило развивать сервисы, направленные на упрощение процедуры заказа вагона для удобства грузоотправителей. Компания в 3 раза увеличила присутствие на ЭТП ГП — важной платформе для удовлетворения клиентского спроса, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса. Доля АО «ФГК» на ЭТП ГП составляет 94%, время отклика на заявку — 4 секунды.

АО «ФГК» видит высокий потенциал дальнейшего развития ЭТП ГП, в том числе в части расширения возможностей для мультимодальных перевозок и внедрения дополнительных сервисов.

4.2. УСЛУГИ И РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АО «ФГК» с 2016 года оказывает услуги КТО грузоотправителей, динамично сотрудничая с промышленными предприятиями в различных регионах страны.

В отчетном периоде АО «ФГК» оказывало услуги КТО на полигонах Юго-Восточной, Свердловской, Октябрьской, Северной железных дорог.

КТО предусматривает организацию грузовой работы, обслуживание путей необщего пользования крупных производственных комплексов.

Работа по договорам КТО способствует росту эффективности деятельности клиентов АО «ФГК», что обусловлено повышением качества использования подвижного состава. Это в свою очередь позволяет укрепить позиции Общества на рынке транспортных услуг и зарекомендовать себя как надежного партнера для промышленных предприятий.

В 2019 году АО «ФГК» планирует дальнейшее развитие сотрудничества, а именно — оказание услуг по предоставлению собственной локомотивной тяги для обслуживания производственных комплексов грузоотправителей, а также услуги по подготовке вагонов под погрузку, кузовного ремонта и комплексные услуги по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования с использованием собственных материалов верхнего строения пути.

ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРСКОЙ УСЛУГИ

Сервис работает по принципу «одного окна». АО «ФГК» помогает выстроить безопасную и эффективную систему реализации и контроля процесса перевозки. Персональный менеджер решает большую часть вопросов, возникающих в процессе отправки грузов, в том числе в части взаимодействия с иностранными экспедиторами в рамках экспортных перевозок.

По договорам экспедирования осуществляется организация железнодорожных перевозок грузов расширенной номенклатуры — от строительных и оборудования в полувагонах до грузов третьего класса в крытых вагонах: кормовые добавки, продукты перемола и другие грузы. Перевозки осуществляются по всей сети российских железных дорог и в направлении стран СНГ, Балтии и иных иностранных государств.

В рамках развития этой услуги АО «ФГК» разрабатывает дополнительные сервисы, которые в дальнейшем позволят Компании интегрироваться в логистическую структуру клиента.



4.2. УСЛУГИ И РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

УСЛУГА КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В отчетном периоде АО «ФГК» совместно с ОАО «РЖД» организовало и запустило новый сервис — перевозки большегрузных автомобилей с полуприцепами.

Сервис планируется предоставлять на тех направлениях, где есть ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с географическими и климатическими условиями регионов страны.

Владельцы фур могут заказать перевозку на специализированной платформе в составе ускоренного поезда.

Комплексная услуга АО «ФГК» включает оформление заявки на перевозку контрейлеров, погрузку на платформы на терминалах ОАО «РЖД», страхование автомобилей и грузов на период перевозки и сопровождение охраной на всем пути следования.

В перспективе Компания рассматривает возможность организации контрейлерных перевозок в международном сообщении совместно с европейскими и азиатскими партнерами.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В 2018 году АО «ФГК» получило патент на изобретение промышленного образца универсального контрейлерного вагона-платформы. Опытный образец платформы 13–5205, изготовленный АО «НПК «УВЗ», уже проходит испытания.

В отчетном периоде Компания оформила патент на разрабатываемый промышленный образец многооборотного средства крепления. Это вспомогательное технологическое оборудование для грузовых терминалов размещается на платформе, обеспечивая механизированную погрузку и выгрузку автомобильных полуприцепов. Его применение способствует улучшению технико-экономических показателей, повышению производительности, снижению затрат на работы по погрузке и выгрузке полуприцепов.

В 2018 году АО «ФГК» принимало активное участие в разработке универсальной платформы модели 13–192–02, которая будет эксплуатироваться на инновационной тележке с нагрузкой 25 тс.

Кроме того, экспертное мнение специалистов АО «ФГК» учитывается при разработке новой железнодорожной тележки 18–9800 с нагрузкой 25 тс производства АО «Алтайвагон».

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПАРКА

АО «ФГК» прикладывает все усилия, чтобы улучшить технологическую эффективность работы вагонного парка Общества, успешно реализуя проекты альтернативных схем погрузки ряда грузов:

- в отчетном периоде АО «ФГК» в условиях рекордного урожая зерна в Российской Федерации стало первым оператором грузового подвижного состава, который разработал и осуществил экспериментальную перевозку зерна насыпью в полувагонах;
- перевозки строительных грузов на платформах осуществлялись для нужд гражданского и дорожного строительства, энергетического комплекса, нефтяной и газовой промышленности по всей территории страны.

_4.3. КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ

АО «ФГК» СОТРУДНИЧАЕТ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВНАЯ МАССА ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НУЖД ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИТЕЛЬНОГО, НЕФТЕГАЗОВОГО, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСОВ.

СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В ПОЛУВАГОНАХ

В данном сегменте АО «ФГК» успешно работает как с крупными, так и с розничными клиентами.

В результате проведенной коммерческой работы и рационального распределения парка Обществом заключены долгосрочные сервисные контракты с крупными грузовладельцами и холдингами, такими как АО ХК «СДС-Уголь», ООО «Разрез Кийзасский», предприятия группы ПАО «ММК».

В отчетном периоде АО «ФГК» эффективно решает задачи по перевозке грузов для социальных нужд, оказывая поддержку грузоотправителям в различных секторах экономики.

СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В КРЫТЫХ ВАГОНАХ

Благодаря повышению уровня клиентского сервиса, Обществу удалось расширить клиентский портфель в данном сегменте и привлечь новых грузоотправителей, таких как ООО «Торговый дом РФП», входящий в крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока RFP, ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», ООО «КРОНОСПАН ОСБ», АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1», выиграть тендеры на обеспечение подвижным составом грузоотправителей — ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Золотая семечка» и заключить договоры с заводами, входящими в холдинг «КНАУФ».

Учитывая высокую социальную значимость вывоза зерновых культур в период высокого сезона, АО «ФГК» оперативно реагировало на высокое грузопредъявление и предоставляло подвижной состав для осуществления перевозок.

4.3. КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ



СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА ПЛАТФОРМАХ

Значительную часть клиентского портфеля в сегменте перевозки грузов на платформах определяют обязательства АО «ФГК» по доставке социально значимых для государства грузов.

За счет успешной реализации проектов альтернативных схем погрузки строительных грузов для ведущих предприятий промышленного, гражданского, дорожного строительства по всей территории страны значительно расширен клиентский портфель и география перевозок в данном сегменте.

Благодаря взвешенной коммерческой политике вырос объем перевозок лесных грузов и металлов — увеличена доля отгружаемой продукции в подвижной состав Общества ТК «ЕвразХолдинга», рельсы производства которого перевозятся по всей сети российских железных дорог, стран СНГ и сопредельных государств.

За отчетный период значительно выросла доля перевозок железобетонных изделий АО «Пермтрансжелезобетон», а также доля перевозок щебня АО «Башкиравтодор».

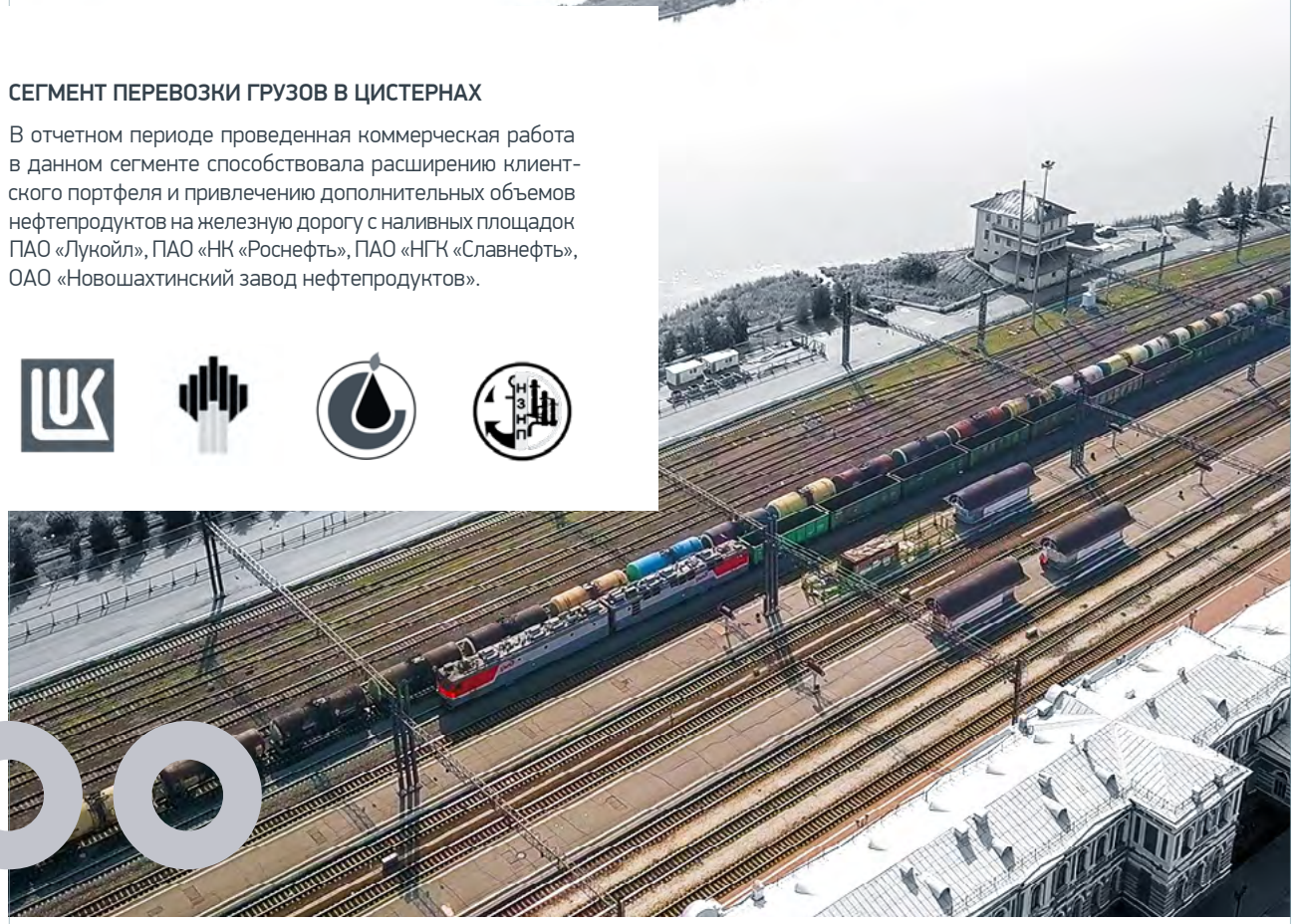
ЕВРАЗ

ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН

БАШКИРАВТОДОР

СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В ЦИСТЕРНАХ

В отчетном периоде проведенная коммерческая работа в данном сегменте способствовала расширению клиентского портфеля и привлечению дополнительных объемов нефтепродуктов на железную дорогу с наливных площадок ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НГК «Славнефть», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов».



_4.4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

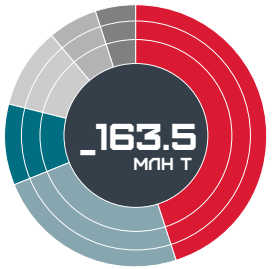
Основные операционные показатели АО «ФГК» в 2016–2018 годах

Наименование показателя	2016	2017	2018
Рабочий парк в оперировании (в среднем за год), тыс. ед.	129,8	144,7	128,3
Погрузка, млн т	183,1	196,6	163,5
Грузооборот, млн ткм	363 963	409 565	348 156



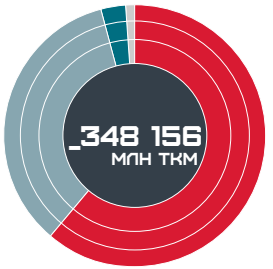
В отчетном периоде в условиях сокращения арендованного вагонного парка АО «ФГК» удалось сохранить лидирующие позиции на рынке грузовых железнодорожных перевозок, не допустив соразмерного снижения основных операционных показателей, выполняя обязательства по обеспечению социально значимых перевозок. Доля таких перевозок составила 54% от общей грузовой базы АО «ФГК».

Структура перевозок грузов по номенклатурным группам в 2018 году, %



- 45% каменный уголь
- 24% минерально-строительные грузы
- 10% металлы
- 10% руда
- 6% нефть и нефтепродукты
- 5% прочие грузы

Структура грузооборота по видам сообщений по состоянию на 31.12.2018, %



- 62% экспорт
- 35% внутренние перевозки
- 3% импорт
- 1% транзит

_4.5. ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК



АО «ФГК» ежегодно закупает значительный объем товаров, работ и услуг, вовлекая в экономические отношения большое количество хозяйствующих субъектов.

В цепочку поставок включены как крупные компании, так и предприятия среднего и малого бизнеса.

АО «ФГК» осуществляет закупочную деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и внутренними документами Общества в сфере закупок.

Одним из основных принципов закупочной деятельности АО «ФГК» является предоставление всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок

Закупки АО «ФГК» в 2016–2018 годах

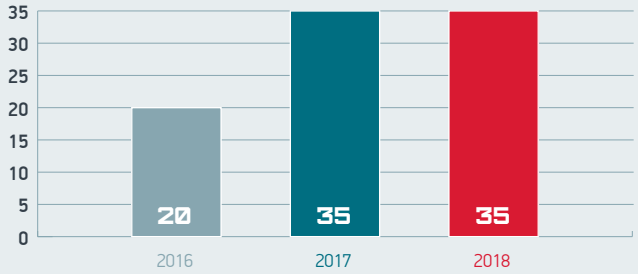
Объем закупок	2016	2017	2018
Сумма, млрд руб.	45,8	190,7	33,2
Количество закупок	965	1 025	905

В целях поддержки малого и среднего бизнеса АО «ФГК» совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства ведется работа по оказанию информационной помощи, связанной с участием поставщиков в закупках Общества, проводятся обучающие семинары в регионах присутствия Компании.

Снижение объема закупок в 2018 году обусловлено проведением в 2017 году закупочных процедур на право заключения долгосрочных договоров аренды и договоров финансовой аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава.

4.5. ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

Годовой процент закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок в 2016–2018 годах, %



Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 35% от общей стоимости заключенных АО «ФГК» договоров и практически превысил в 2 раза целевой показатель не менее 18%, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».





5.0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

5.1 основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности
5.2 основные финансовые показатели
5.3 финансовое положение
5.4 кредитный и лизинговый портфель
5.5 распределение прибыли

_5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ



Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2018 год, бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2018, отчет о его финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года, подготовленные по российским стандартам бухгалтерской отчетности (далее — РСБУ), представлены в приложении к настоящему отчету.

Достоверность данных, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2018 год, подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2018 год нарушений и отклонений фактических результатов, которые могли бы повлиять на достоверность годовой отчетности, не выявлено.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВАХ

В рамках проведения инвентаризации имущества АО «ФГК» в 2018 году непрофильные активы в части недвижимого имущества и акций (долей) участия в других организациях не выявлены.

_5.2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам 2018 года АО «ФГК» укрепило рыночные позиции холдинга «РЖД» в сегменте грузовых железнодорожных перевозок и улучшило основные финансово-экономические показатели.

Основные финансовые показатели АО «ФГК» в 2016–2018 годах

Наименование показателя	2016	2017	2018
Выручка*, млн руб.	73 240,0	100 766,4	98 591,7
EBITDA$_{МСФО}$, млн руб.	15 609,4	39 654,0	48 311,0
Рентабельность по EBITDA$_{МСФО}$,%	21%	39%	49%
Прибыль от продаж*, млн руб.	4 052,7	22 070,8	23 701,0
Рентабельность продаж*, %	5,5%	21,9%	24,0%
Чистая прибыль*, млн руб.	5 759,2	16 123,1	21 283,1
Рентабельность по чистой прибыли*,%	7,9%	16,0%	21,6%

** Финансовые показатели по РСБУ*



_5.2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

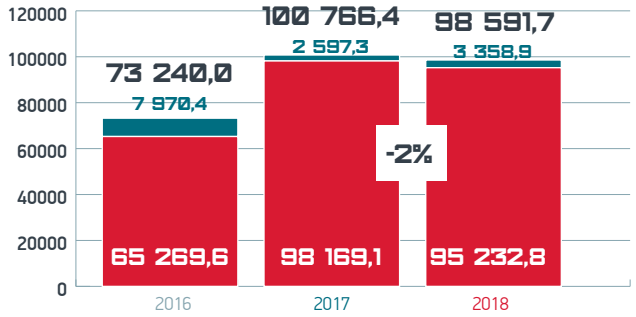
Доходы

Выручка от основного вида деятельности (оперирование) в 2018 году составила 95 232,8 тыс. руб. или 96,6% от общей выручки.

По сравнению с 2017 годом выручка от оперирования в 2018 году уменьшилась на 3% в связи со снижением рабочего парка вагонов в оперировании на 11,3%.

Основная доля выручки от использования подвижного состава АО «ФГК» (80,3%) получена от управления полувагонами.

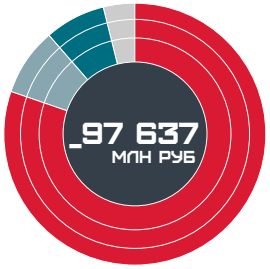
Структура выручки в 2016–2018 годах, млн руб.



Основная деятельность (оперирование)

Прочая деятельность

Структура выручки от использования подвижного состава в 2018 году, %



80,3% полувагоны

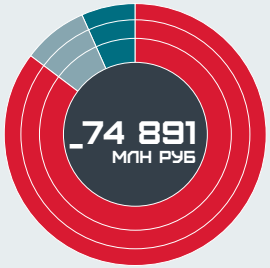
8,5% крытые вагоны

7,4% цистерны

3,8% платформы

Расходы

Структура расходов по основной деятельности в 2018 году, %

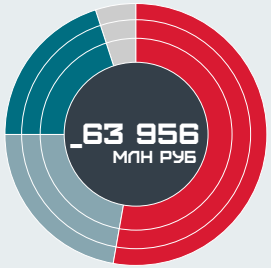


85,4% производственные расходы

8,2% амортизационные отчисления

6,4% административно-управленческие и коммерческие расходы

Структура производственных расходов в 2018 году, %



53% оплата порожнего пробега в оперировании

22% использование подвижного состава других компаний / лизинг

20% затраты на ремонт

5% прочие расходы*

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

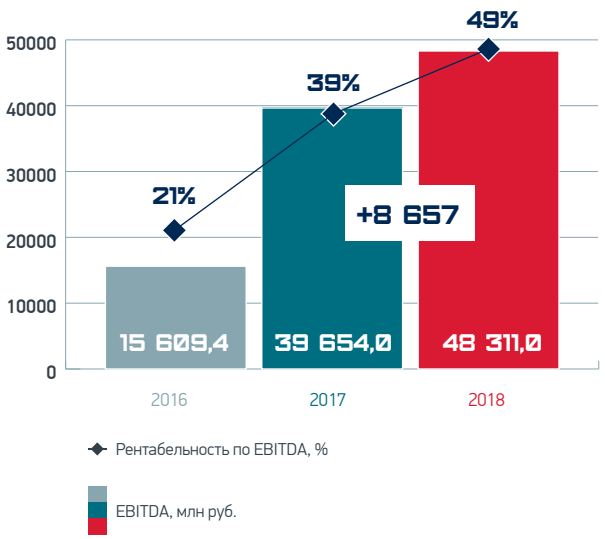
_5.2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

EBITDA и чистая прибыль

Показатель EBITDA$_{МСФО}$ (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, скорректированная на расходы по лизингу) в 2018 году вырос до 48 311 млн руб. Рентабельность по EBITDA$_{МСФО}$ повысилась с 39% в 2017 году до 49% в 2018 году.

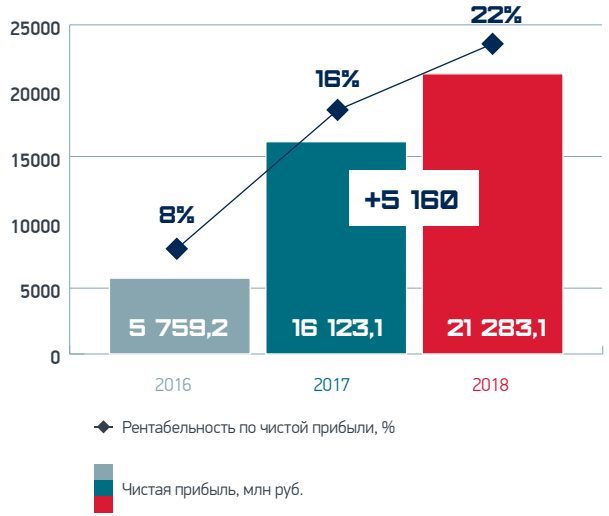
Рост EBITDA и рентабельности по EBITDA относительно 2017 года обусловлен прежде всего увеличением прибыли от продаж за счет оптимизации расходов, а также улучшением финансового результата по прочим доходам и расходам.

EBITDA$_{МСФО}$ и рентабельность по EBITDA$_{МСФО}$ АО «ФГК» в 2016–2018 годах



Чистая прибыль увеличилась с 16 123,1 млн руб. в 2017 году до 21 283,1 млн руб. в 2018 году. Рентабельность по чистой прибыли выросла с 16% в 2017 году до 22% в 2018 году.

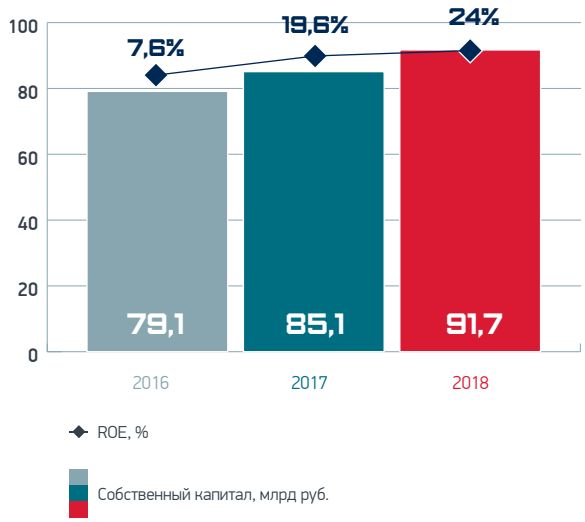
Чистая прибыль и рентабельность по чистой прибыли АО «ФГК» в 2016–2018 годах



_5.3. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Устойчивый рост показателя ROE в 2016–2018 годах иллюстрирует поступательное увеличение эффективности управления акционерным капиталом в указанном периоде.

Динамика собственного капитала (млрд руб.) и ROE (%) в 2016–2018 годах



Рейтинговая оценка

Рейтинг финансового состояния Общества рассчитан в соответствии с Методикой оценки финансового состояния АО «ФГК», принятой советом директоров Общества. Рейтинг финансовой устойчивости Общества соответствует группе «B1 — Общество с удовлетворительным финансовым состоянием».

Рейтинг финансового состояния АО «ФГК» в 2018 году

Показатели	31.12.2018
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	0,25
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	0,58
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	0,78
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,77
Рентабельность продаж (К5)	29,08%
Рентабельность собственного капитала (К6)	24,07%
Рентабельность активов (К7)	20,67%
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К8)	0,55
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К9)	1,98
Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации (EBITDA) к росту выручки (К10)	1,08

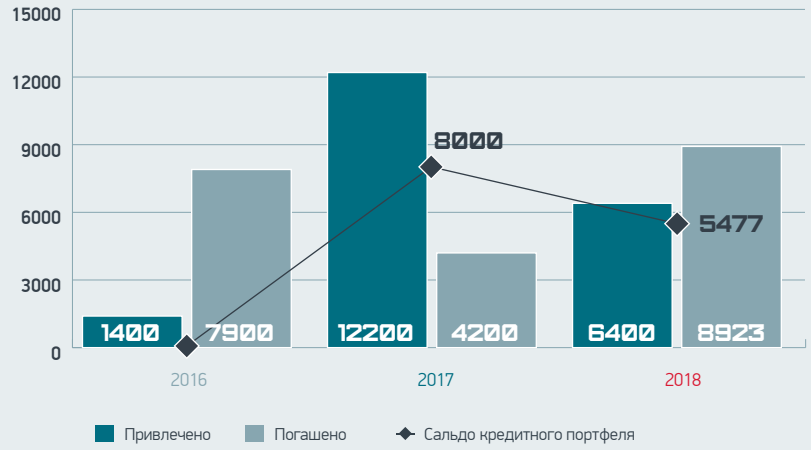
_5.4. КРЕДИТНЫЙ И ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

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

Структура кредитного портфеля АО «ФГК» в 2018 году, как и в предыдущие периоды, представлена как краткосрочными, так и долгосрочными банковскими необеспеченными кредитами в рублях Российской Федерации, привлеченными Обществом для целей реализации инвестиционной программы и покрытия краткосрочных кассовых разрывов.

В 2018 году Общество продолжило формировать свою положительную кредитную историю, все принятые обязательства по погашению привлеченных заемных средств исполнены АО «ФГК» без нарушения сроков оплаты.

Динамика изменения кредитного портфеля в 2016-2018 годах, млн руб.



Улучшение финансовых показателей в отчетном периоде позволило Компании обеспечить достаточный уровень ликвидности, при этом выполнив частично досрочное погашение кредитных средств.

Дополнительно в целях достижения существенной экономии по процентным расходам в условиях снижения процентных ставок на долговом рынке Обществом проведено рефинансирование имеющегося долгосрочного кредита путем изменения процентной ставки с фиксированной на плавающую.



5.4. КРЕДИТНЫЙ И ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

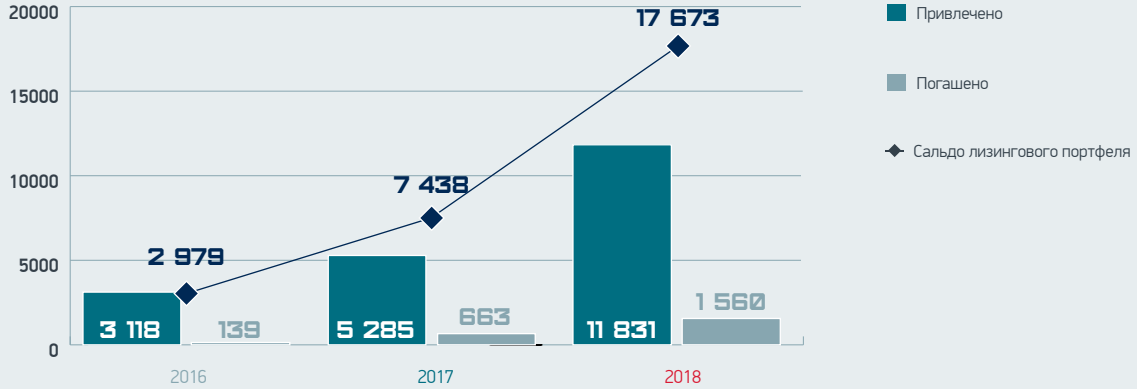
Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю АО «ФГК» в 2018 году составила 7,65% годовых, что на 1,45 п.п. ниже аналогичного показателя 2017 года.

Снижение средневзвешенной ставки по кредитному портфелю достигнуто, в том числе, благодаря привлечению заемного финансирования по плавающей процентной ставке. Это позволило АО «ФГК» получить дополнительную экономию по процентным расходам ввиду поступательного пересмотра Банком России ключевой ставки. В 2016–2018 годах ключевая ставка снижена с 11 до 7,75%.

Снижение ключевой ставки Банком России привело к сокращению в 2018 году объема обязательств по договору лизинга, заключенному в 2016 году и профинансированному по плавающей процентной ставке.

Средневзвешенная процентная ставка по лизинговому портфелю АО «ФГК» в 2018 году составила 9% годовых, что на 3 п.п. ниже аналогичного показателя 2017 года. Это связано с приобретением в лизинг 6 тыс. полувагонов по ставке 8,3% годовых.

Динамика изменения лизингового портфеля за 2016–2018 годы, млн руб.



Одним из ключевых принципов долговой политики Общества является соблюдение финансовых ковенантов, установленных действующими кредитными соглашениями. В период с 2016 по 2018 год банковские ковенанты, рассчитываемые на основе отчетности АО «ФГК» по РСБУ, соответствовали установленным уровням.

_5.5. 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.

Согласно дивидендной политике размер выплачиваемых дивидендов составляет не менее 25% чистой прибыли Компании за отчетный год.

Динамика распределения чистой прибыли за 2016–2018 годы, млрд руб.

Направления	2016		2017		2018	
Чистая прибыль	5,76	100%	16,12	100%	21,28	100%
Резервный фонд	0,29	5%	0,81	5%	-	-
Начисленные дивиденды	5,47	95%	14,30	89%	5,00	23%
Инвестиции	-	-	1,01	6%	-	-
Остаток прибыли, подлежащий распределению	0,00	-	0,00	-	16,28	77%

Обязательства по выплате дивидендов Обществом выполнены в полном объеме.

Решение о распределении остатка прибыли по итогам 2018 года в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» планируется принять на годовом общем собрании акционеров АО «ФГК» в июне 2019 года.



По итогам 2018 года Обществом получена прибыль в размере 21,28 млрд руб. По результатам 9 месяцев 2018 года внеочередным общим собранием акционеров АО «ФГК» 17.12.2018 принято решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 5,0 млрд руб. или 23,5% от прибыли 2018 года.

6.0

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1 обращение председателя совета директоров
6.2 принципы и структура корпоративного управления
6.3 органы управления
6.4 общее собрание акционеров
6.5 совет директоров
6.6 комитеты совета директоров
6.7 исполнительные органы
6.8 корпоративный секретарь
6.9 органы контроля
6.10 система управления рисками и внутреннего контроля
6.11 комплаенс система
6.12 перечень крупных и иных существенных сделок
6.13 соблюдение кодекса корпоративного управления
6.14 вектор развития корпоративного управления

_6.1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!

В 2018 году АО «ФГК» в очередной раз признано лидером среди железнодорожных операторов. Умение адаптироваться к изменяющемуся рынку позволило Компании занять первое место по парку грузовых вагонов и грузообороту, а также продемонстрировать наиболее эффективный финансовый результат.

Внушительные итоги деятельности АО «ФГК» дали возможность совету директоров рекомендовать общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 года и 9 месяцев 2018 года в размере 14,7 млрд руб.

Совет директоров в отчетном периоде проделал большую работу по актуализации Стратегии развития АО «ФГК» и Программы инновационного развития Компании до 2025 года, непосредственно связанных с планами по развитию российского железнодорожного транспорта, а также основных сфер национальной экономики и производства.

Принимаемые советом директоров решения приводят к постепенному изменению бизнес-модели и трансформации АО «ФГК» из оператора подвижного состава в компанию с широким набором услуг КТО, включая обслуживание на путях необщего пользования и тягового подвижного состава, а также экспедиционные услуги в портовых терминалах.

Компания придерживается высоких стандартов корпоративного управления и продолжает их совершенствовать, оставаясь одной из самых передовых в холдинге «РЖД». По итогам проведенной в 2018 году работы АО «ФГК» удалось реализовать большую часть положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, достигнув уровня 91%.

Учитывая особенности выстроенной в Обществе системы корпоративного управления, советом директоров принят Кодекс корпоративного управления АО «ФГК».

Одним из подтверждений достигнутого советом директоров и менеджментом Компании успеха в непрерывном внедрении лучших практик корпоративного



_6.1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

управления стало признание АО «ФГК», по мнению Национального объединения внутренних аудиторов и контролеров, лучшей по эффективности внутреннего контроля.

Совет директоров в вопросах реализации кадровой политики выразил приверженность развитию и реализации преемственности менеджмента: все ключевые изменения 2018 года в руководящем составе АО «ФГК» проведены за счет имеющегося в Компании кадрового потенциала. Тем самым подтверждена результативность проводимой с 2016 года работы по формированию и развитию кадрового резерва исполнительного руководства.

Являясь одновременно председателем совета директоров и представителем основного акционера Компании – ОАО «РЖД», не могу не отметить, что АО «ФГК» второй год подряд признается лучшим дочерним обществом ОАО «РЖД» в достижении экономических и финансовых показателей среди остальных дочерних компаний холдинга.

От имени совета директоров хочу поблагодарить менеджмент и всех работников АО «ФГК» за профессионализм и эффективную работу. Надеюсь, что в 2019 году нам удастся закрепить полученный результат, а также покорить новые вершины. Не сомневаюсь, что совет директоров Компании станет одним из непосредственных участников данного успеха!

Председатель совета директоров АО «ФГК»

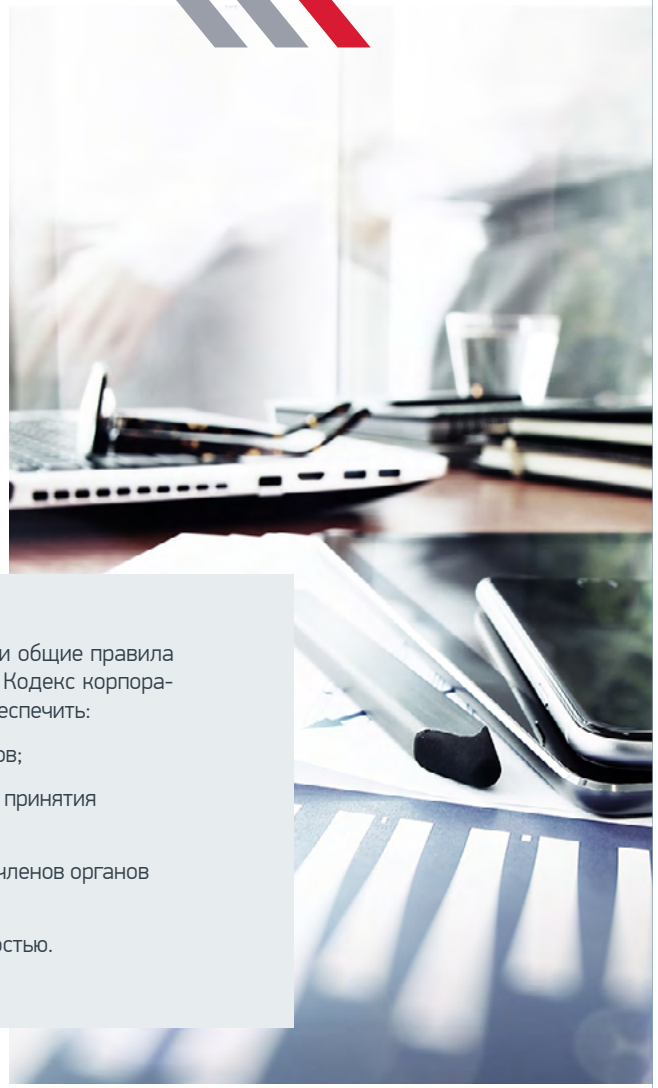
А.К. Старков

_6.2. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления

АО «ФГК» выстраивает систему корпоративного управления в полном соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, в том числе в области корпоративного права, антикоррупционного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг, а также в соответствии с международными стандартами и рекомендациями.

Последовательно развивая все элементы системы, Компания неизменно руководствуется ключевыми принципами Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством Российской Федерации и Советом директоров Банка России (далее — Кодекс Банка России).



Основным документом, определяющим принципы и общие правила корпоративного управления в Компании, является Кодекс корпоративного управления АО «ФГК», который призван обеспечить:

- эффективную защиту прав и интересов акционеров;
- прозрачность управления Компанией, процедуры принятия решений и раскрытия информации;
- профессиональную и этическую ответственность членов органов управления;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

СОБЛЮДЕНИЕ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ КОМПАНИИ.

Соблюдение принципов корпоративного управления контролируется Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров, а также с помощью периодических проверок, проводимых службой внутреннего аудита.

_6.2. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Обеспечение реализации и защиты прав акционеров
- Уважение прав и законных интересов участников корпоративных отношений
- Эффективное разграничение компетенций органов управления
- Обеспечение информационной финансовой прозрачности и открытости
- Противодействие коррупции
- Соблюдение этических норм делового поведения
- Следование передовым практикам в области корпоративной социальной ответственности
- Эффективное функционирование систем внутреннего контроля и управлениями рисками



_6.2. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Раскрытие информации

АО «ФГК» уделяет большое внимание поддержанию высокого уровня информационной прозрачности и открытости.

Компания раскрывает информацию об Обществе не только в соответствии с законодательством Российской Федерации, но и на добровольной основе согласно Информационной политике АО «ФГК», утвержденной советом директоров.

Информационная политика Общества обеспечивает эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и основана на следующих принципах:

- регулярность и оперативность;
- полнота и достоверность;
- свободный и необременительный доступ;
- разумный баланс между открытостью и защитой коммерческих интересов.

Каналами раскрытия информации АО «ФГК» являются:

- корпоративный сайт Общества;
- сайт информационного агентства «Интерфакс», аккредитованного Банком России на раскрытие информации на финансовых рынках;
- Федеральный ресурс — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

_6.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления АО «ФГК» сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность акционерных обществ, рекомендациями Банка России, уставом Общества.

Данная система устанавливает ключевые процессы взаимодействия и подотчетности органов управления и контроля, а также внутреннего и внешнего аудита, реализация которых направлена на соблюдение принципов корпоративного управления Компании.

К органам управления АО «ФГК» относятся: общее собрание акционеров, совет директоров, 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 рискам и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.

К органам контроля АО «ФГК» относятся: ревизионная комиссия, аудитор и управление внутреннего аудита.



6.3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Система органов управления и контроля

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
(высший орган управления)

обеспечивает участие акционеров в управлении и распределении прибыли Общества

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ И РИСКАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

содействует эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и эффективностью системы управления рисками Общества

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

содействует эффективному выполнению функций совета директоров в части повышения эффективной деятельности Общества в долгосрочной перспективе

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

содействует эффективному выполнению функций совета директоров в части совершенствования системы корпоративного управления Общества, кадрового планирования, формирования прозрачной практики вознаграждений членов совета директоров и исполнительных органов

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
(коллегиальный орган управления)

обеспечивает общее руководство деятельностью Общества, отвечает за стратегическое управление Обществом и его долгосрочное устойчивое развитие, определяет миссию и стратегию Общества, а также реализует иные ключевые функции

АУДИТОР

проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подтверждает ее достоверность

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

осуществляет независимую оценку системы внутреннего контроля и системы управления рисками, а также практики корпоративного управления

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

осуществляет контроль за формированием достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

обеспечивает работу общего собрания акционеров и совета директоров Общества, координирует взаимодействие членов совета директоров, акционеров и менеджмента Общества

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
(единоличный исполнительный орган)

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, возглавляет и организует работу правления

ПРАВЛЕНИЕ
(коллегиальный исполнительный орган)

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества

_6.4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров АО «ФГК» — высший орган управления, обеспечивающий участие акционеров в управлении Компанией и в распределении прибыли, действующий на основании устава АО «ФГК» и Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

Компетенция общего собрания акционеров АО «ФГК» определена законодательством Российской Федерации и уставом Компании.

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных акций. Любой акционер лично или через своего представителя имеет право на участие в общем собрании акционеров, которое является правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов.



Акционеры

Наименование акционера	Место нахождения	ОГРН	Доля участия в уставном капитале	Количество голосующих акций
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	107714, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2	1037739877295	100% минус 1 акция	67 013 855 048 акций
Акционерное общество «КРП-ИНВЕСТ»	107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12	1037700080395	1 акция	1 акция

6.4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Ключевые решения, принятые акционерами

Дата проведения собрания	Решения
25.01.2018	Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «ФГК» и избрание нового состава совета директоров АО «ФГК»
03.04.2018	Утверждение устава Общества в новой редакции
29.06.2018	Утверждение годового отчета Общества. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества. Принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2017 года. Утверждение устава Общества в новой редакции. Утверждение Положения о выплате членам совета директоров АО «ФГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
17.12.2018	Принятие решения о выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК» в новой редакции. Утверждение Положения о совете директоров АО «ФГК» в новой редакции. Утверждение Положения о правлении АО «ФГК» в новой редакции

Регистратор

Защита прав собственности акционеров АО «ФГК» и предоставление гарантий свободы распоряжения принадлежащими им акциями обеспечиваются посредством выбора Обществом профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося держателем реестра акционеров.

Регистратор Компании — АО «СТАТУС» имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров.

АО «СТАТУС» имеет индивидуальный рейтинг надежности на уровне ААА (максимальная надежность), присвоенный Национальным Рейтинговым Агентством. Сведения о регистраторе представлены в разделе 8.

В соответствии с законодательством решения, принятые общим собранием акционеров АО «ФГК», а также состав акционеров, присутствующих при их принятии, подтверждаются регистратором.

_6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров

Совет директоров АО «ФГК» — коллегиальный орган управления, который избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Компетенция совета директоров АО «ФГК» определена законодательством Российской Федерации и уставом Компании.

Совет директоров играет ключевую роль в определении приоритетных направлений деятельности Общества. К его компетенции в том числе относятся следующие вопросы:

- установление основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей эффективности деятельности и основных бизнес-целей Общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества;
- обеспечение формирования эффективных исполнительных органов, а также осуществление контроля за их деятельностью, принятие своевременных и обоснованных кадровых решений в отношении исполнительных органов, включая досрочное прекращение их полномочий;
- определение политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров и исполнительных органов Общества;
- определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы внутреннего аудита в Обществе;
- участие в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества;
- осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе.

6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Персональные составы совета директоров АО «ФГК», действующие в отчетном периоде, утверждены решениями общего собрания акционеров Общества от 30.06.2017, от 25.01.2018 и от 29.06.2018.

Составы совета директоров АО «ФГК», действовавшие в 2018 году

Член совета директоров	01.01.2018-25.01.2018	26.01.2018-29.06.2018	30.06.2018-31.12.2018
Старков Андрей Краснославович	Председатель совета директоров		
Люльчев Константин Михайлович	Заместитель председателя совета директоров		
Берестнев Юрий Юрьевич	Независимый директор		
Валентик Вячеслав Борисович			
Кирьянов Виктор Николаевич			
Комиссаров Алексей Геннадиевич	Независимый директор		
Куст Сергей Анатольевич			
Пивовар Петр Ефимович	Старший независимый директор		
Тайчер Алексей Роменович			
Гапонько Владимир Викторович			
Шило Алексей Николаевич			

_6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Компетенции членов совета директоров

Члены совета директоров АО «ФГК» имеют высокую деловую и личную репутацию, обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.



Ключевые компетенции совета директоров



- 34% экономика и финансы
- 23% грузоперевозки
- 21% управление персоналом
- 11% управление рисками и внутренний контроль
- 11% корпоративное управление

6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Ежегодно совет директоров Общества вырабатывает рекомендации акционерам Общества относительно опыта, знаний и практических навыков, которыми должны обладать члены совета директоров в очередном корпоративном году. Так, решением совета директоров АО «ФГК» от 03.12.2018 утверждены профили компетенций независимых, исполнительных и неисполнительных директоров АО «ФГК» на 2019–2020 корпоративный год с учетом задач, стоящих перед советом директоров АО «ФГК» в перспективе, а также его компетенции и функций.

В Обществе действует Программа вводного курса для впервые избранных членов совета директоров АО «ФГК» (включая независимых директоров), основной задачей которой является оперативное и эффективное ознакомление членов совета директоров с деятельностью Компании.

В состав совета директоров АО «ФГК» входят девять человек. По состоянию на 31.12.2018 структура данного органа управления предусматривает наличие в нем трех независимых и шести неисполнительных директоров (представителей акционера, не совмещающих работу в совете директоров Общества с иной исполнительной должностью в Обществе).

Средний возраст членов совета директоров Компании составляет 47 лет, что свидетельствует о наличии у директоров достаточно большого жизненного и профессионального опыта, позволяющего им принимать наиболее взвешенные, эффективные решения.



_6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Независимые директора и их роль

Независимые директора вносят значительный вклад в обсуждение и принятие решений, прежде всего по таким вопросам, как:

- выработка стратегии развития Компании и оценка соответствия деятельности Общества стратегии развития АО «ФГК»;
- предотвращение и разрешение корпоративных конфликтов;
- оценка качества работы исполнительных органов;
- оценка деятельности Общества на предмет соответствия интересам всех акционеров;
- своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности Общества.

В состав совета директоров АО «ФГК» избраны три независимых директора, способные выносить объективные суждения, обособленные от позиции исполнительных органов Общества, акционеров или иных заинтересованных сторон.

Согласно решению совета директоров кандидаты, выдвинутые для избрания в состав совета директоров АО «ФГК» на 2018–2019 корпоративный год, соответствуют критериям независимости, установленным Положением о совете директоров АО «ФГК».

В состав совета директоров Компании входят следующие независимые директора:

- Берестнев Юрий Юрьевич, исполняющий директор ООО «Развитие правовых систем»;
- Комиссаров Алексей Геннадиевич, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»;
- Пивовар Петр Ефимович, заместитель директора московского представительства — член правления ООО «БЫКОВОГАЗ».

В ЦЕЛЯХ КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ ИЗБРАН СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР — ПИВОВАР ПЕТР ЕФИМОВИЧ.

6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Регулирование возможных конфликтов интересов



Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами и работниками Общества.

В целях предупреждения корпоративных конфликтов (в том числе во избежание оспаривания решений совета директоров) советом директоров Общества проведена оценка наличия/отсутствия конфликта интересов членов совета директоров, избранных для работы в совете директоров в 2018–2019 корпоративном году, с интересами Общества.

По результатам проведенной оценки у ряда членов совета директоров выявлено наличие конфликта интересов в связи с совмещением должностей в советах директоров юридических лиц, являющихся контрагентами Общества.

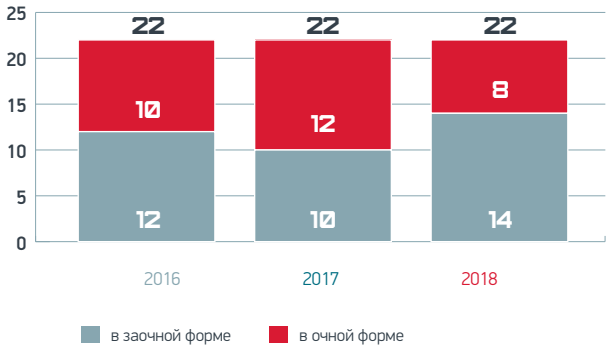
ПРИ ЭТОМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ ИЛИ МОГЛИ БЫ ПРИВЕСТИ К СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЮ КОНФЛИКТА МЕЖДУ ИНТЕРЕСАМИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК» И ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА, В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ НЕ ВЫЯВЛЕНО.

_6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Отчет о работе совета директоров

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

Количество заседаний совета директоров АО «ФГК» за 2016–2018 годы



Участие членов совета директоров в заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, %



_6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Наиболее значимые решения, принятые советом директоров АО «ФГК» в 2018 году:

- утвержден бюджет Общества на 2018–2020 годы;
- утверждена инвестиционная программа Общества на 2018–2020 годы;
- утвержден уровень предпочтительных рисков Общества на 2018 год;
- одобрен актуализированный проект Стратегии развития АО «ФГК» до 2025 года;
- утвержден аудитор Общества на 2018 год;
- утверждены ключевые показатели эффективности деятельности генерального директора АО «ФГК» на 2018 год, а также отчеты об их фактическом выполнении;
- рассмотрены ежеквартальные отчеты генерального директора АО «ФГК» о результатах деятельности Общества (в том числе о выполнении бюджета);
- утверждена смета на благотворительную деятельность АО «ФГК» на 2018 год;
- рассмотрены результаты внешней оценки эффективности действующей в АО «ФГК» системы управления рисками и внутреннего контроля, проведенной ООО «Эрнст энд Янг»;
- принято решение о проведении внешней оценки качества работы совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров АО «ФГК» в 2018–2019 корпоративном году;
- утвержден Кодекс корпоративного управления АО «ФГК»;
- утверждены положения о комитетах совета директоров АО «ФГК»;
- избран генеральный директор АО «ФГК» — Воронович Виктор Казимирович.

Основные группы вопросов, рассмотренные советом директоров в 2018 году



20% корпоративное управление
19% персонал / мотивация
14% контроль / отчетность
13% сделки
12% внутренние документы
11% стратегия / планирование
11% иные вопросы

Анализ принятия решений советом директоров в 2018 году



6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В 2018 году сделки между членами совета директоров АО «ФГК» и Обществом не совершались, иски членам совета директоров АО «ФГК» не предъявлялись. Члены совета директоров не имеют долей участия в уставном капитале Общества.

Члены совета директоров в рамках обсуждения вопросов в ряде случаев инициируют изменение проектов решений, представленных на их рассмотрение, что свидетельствует о вдумчивом, неформальном подходе директоров к выполнению своих функций.

Влияние членов совета директоров на принятие наиболее эффективных решений



45% Члены совета директоров активно выражают поизицию по рассматриваемым вопросам, формируют дополнительные поручения

22% Члены совета директоров выражают позицию по вопросам, относящимся к их компетенции

33% Члены совета директоров придерживаются позиции большинства

Основные результаты оценки качества работы совета директоров и комитетов совета директоров

Общество ежегодно проводит оценку качества работы совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров АО «ФГК» (далее — Оценка). Это позволяет определить степень эффективности их работы и направления для ее совершенствования.

По итогам Оценки проведенной в 2017–2018 корпоративном году самостоятельно, актуализированы устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и комитетов, сформированы задачи комитетов на 2018–2019 корпоративный год.

Следуя лучшим практикам корпоративного управления, в 2018-2019 корпоративном году Обществом организовано проведение внешней Оценки. Для этих целей привлечен независимый консультант — АО ВТБ Регистратор, подтвердивший в рамках проводимых конкурсных процедур наличие достаточного опыта в области корпоративного управления. Консультант действовал независимо от АО «ФГК» и его аффилированных лиц, соблюдая нормы профессиональной этики.

По результатам Оценки независимым консультантом подтверждено, что система корпоративного управления АО «ФГК» находится на высоком уровне и соответствует лучшим практикам корпоративного управления ведущих российских компаний.

Деятельность совета директоров и комитетов совета директоров АО «ФГК» основана на ключевых рекомендациях Кодекса корпоративного управления и соответствует стратегическим принципам Компании. В качестве положительных аспектов АО ВТБ Регистратор отмечено:

- совет директоров эффективно выполняет возложенные на него ключевые функции по управлению Обществом;
- работа комитетов совета директоров по большинству оцененных параметров соответствует лучшей практике, деятельность комитетов правильно организована и высокоэффективна;
- уровень развития совета директоров и комитетов совета директоров АО «ФГК» соответствует зрелому состоянию;
- совет директоров сбалансирован по составу и набору компетенций, его структура оптимальна. Количество независимых директоров в составе совета директоров соответствует лучшим практикам корпоративного управления;
- организационное и информационное обеспечение работы совета директоров и комитетов осуществляется на высоком уровне.

В 2019–2020 корпоративном году совет директоров и комитеты совета директоров планируют придерживаться достигнутых показателей. Итоги Оценки и выработанные подходы по совершенствованию работы совета директоров и комитетов совета директоров будут отражены в планах их работы на 2019–2020 корпоративный год.

_6.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Вознаграждение членам совета директоров

В 2018 году в Компании внедрена новая система вознаграждения членов совета директоров, полностью соответствующая Кодексу Банка России, а также лучшим корпоративным практикам.



Система вознаграждения содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров и обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.Размер вознаграждения зависит от участия каждого члена совета директоров в заседаниях.

Вознаграждение директоров осуществляется в соответствии с принятым в Обществе Положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций АО «ФГК», утвержденным общим собранием акционеров.

Основные изменения, внесенные в систему вознаграждения:

- установление фиксированного годового вознаграждения членов совета директоров с применением коэффициента участия в заседаниях;
- введение дополнительного вознаграждения для членов совета директоров, одновременно являющихся членами комитетов совета директоров;
- отмена выплаты вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета директоров.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО КОМПАНИЕЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОЗДАЕТ ДОСТАТОЧНУЮ МОТИВАЦИЮ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОЗВОЛЯЕТ ПРИВЛЕКАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ НАИБОЛЕЕ КОМПЕТЕНТНЫХ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИЗ НИХ.

_6.6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества при совете директоров созданы консультативно-совещательные органы — комитеты совета директоров.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЮТ НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК» В 2018 ГОДУ.

Комитеты совета директоров в своей деятельности подотчетны совету директоров Общества, который утверждает планы комитетов совета директоров АО «ФГК» на соответствующие полугодия, а также определяет ключевые задачи каждого из комитетов на корпоративный год.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВОВАВШИЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК».

Комитеты совета директоров играют значимую роль в предварительной проработке наиболее важных вопросов деятельности Общества, рассматриваемых советом директоров. Более 50% вопросов, включенных в повестку заседаний совета директоров в 2018 году, предварительно рассмотренырассмотрено комитетами совета директоров.

С учетом масштабов деятельности АО «ФГК» советом директоров Общества признано, что состав комитетов полностью отвечает целям деятельности Компании и создание дополнительных комитетов не требуется. При этом в целях совершенствования работы совета директоров АО «ФГК», в том числе за счет принятия наиболее взвешенных решений, в отчетном периоде Комитет по аудиту переименован в Комитет по аудиту и рискам с возложением на него соответствующих задач.



_6.6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Составы Комитета по аудиту и рискам, действовавшие в 2018 году

Ф.И.О.	01.01.2018–25.01.2018	28.02.2018–29.06.2018	01.08.2018–31.12.2018
Пивовар Петр Ефимович	Председатель комитета, независимый директор		
Люльчев Константин Михайлович	Заместитель председателя комитета, член совета директоров		
Берестнев Юрий Юрьевич	Независимый директор		
Шиповская Наталья Ивановна			
Чернышева Олеся Петровна			
Железнякова Маргарита Сергеевна			
Панишева Наталья Алексеевна			

Отчет Комитета по аудиту и рискам

Комитетом по аудиту и рискам проведено 16 заседаний, шесть из которых совместно с другими комитетами совета директоров АО «ФГК», причем 87,5% заседаний комитета состоялись в очной форме.

На заседаниях выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, предварительного рассмотрения проекта бюджета АО «ФГК» и Инвестиционной программы АО «ФГК» на 2019–2021 годы, утверждения годового отчета АО «ФГК» за 2017 год, а также предпочтительных рисков на 2018 год.

_6.6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях усиления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Советом директоров АО «ФГК» поручено Комитету по аудиту и рискам рассматривать следующие отчеты:

- отчет о расходовании денежных средств, направленных на благотворительную деятельность по итогам квартала;
- отчет генерального директора АО «ФГК» о закупочной деятельности по итогам полугодия;
- отчет о соблюдении АО «ФГК» планового уровня дебиторской задолженности по итогам квартала.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту и рискам



58% Подготовка рекомендаций совету директоров

42% Рассмотрение иных вопросов в рамках задач комитета

Особое внимание Комитетом по аудиту и рискам уделено вопросам взаимодействия с аудитором АО «ФГК», а именно:

- принято участие в определении порядка привлечения аудитора АО «ФГК» на 2018 год, а также в установлении начальной (максимальной) цены его услуг;
- проведена оценка аудитора АО «ФГК» на наличие конфликта интересов;
- рассмотрены результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2017 год;
- рассмотрен отчет аудитора о результатах обзорной проверки финансовой отчетности АО «ФГК» по МСФО за первое полугодие 2018 года;
- рассмотрена методика, используемая ООО «Эрнст энд Янг» при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК»;
- рассмотрена информация аудитора АО «ФГК» о результатах процедур планирования аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчетности АО «ФГК» по РСБУ и МСФО за 2018 год;
- рассмотрен проект Политики АО «ФГК» при оказании аудитором Общества неаудиторских услуг.

Кроме того, Комитет по аудиту и рискам осуществляет контроль за деятельностью Управления внутреннего аудита Общества, в том числе согласовывает план работы, утверждает бюджет на календарный год, ежеквартально рассматривает отчеты о ходе выполнения плана деятельности управления.

_6.6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Результаты оценки эффективности процесса проведения внутреннего аудита Комитетом по аудиту и рискам

Комитетом по аудиту и рискам в отчетном периоде рассмотрены результаты ежегодной оценки состояния и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а также практики корпоративного управления, проведенной Управлением внутреннего аудита АО «ФГК».

Оценка состояния и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками осуществлена в соответствии со стандартами, а также Подходами к оценке эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля: критерии и методы оценки, одобренными Комитетом по аудиту и рискам совета директоров АО «ФГК».



Согласно результатам оценки проведенная работа по совершенствованию систем внутреннего контроля и управления рисками, а также практики корпоративного управления позволила Обществу качественно улучшить уровень их развития, достигнуть целевое значение.

_6.6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Отчет Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению проведено 12 заседаний, а также 3 заседания совместно с другими комитетами совета директоров АО «ФГК», причем 91,6% заседаний комитета проведено в очной форме.

Составы Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, действовавшие в 2018 году

Ф.И.О.	01.01.2018–25.01.2018	28.02.2018–29.06.2018	01.08.2018–31.12.2018
Комиссаров Алексей Геннадиевич	Председатель комитета, независимый директор		
Никитин Владимир Николаевич	Заместитель председателя комитета		
Арабова Наталья Владимировна			
Берестнев Юрий Юрьевич		Независимый директор	
Кирьянов Виктор Николаевич	Член совета директоров		
Куст Сергей Анатольевич	Член совета директоров		
Поспелов Евгений Владимирович			
Евсегнеева Вера Александровна		Заместитель председателя	
Вышегородцева Елена Юрьевна			

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению



84% Подготовка рекомендаций совету директоров

16% Рассмотрение иных вопросов в рамках задач комитета

На заседаниях выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, отчетов о фактическом выполнении корпоративных ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФГК», утверждения организационно-штатной структуры Общества, избрания и прекращения полномочий членов правления Общества и др.

6.6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Кроме того, Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению рассмотрены вопросы в области кадровой политики и планирования преемственности:

- оценка соответствия кандидатов, предложенных для избрания в состав совета директоров АО «ФГК» в качестве независимых директоров, критериям независимости;
- оценка наличия (отсутствия) конфликта интересов членов совета директоров с интересами Общества;
- формирование профилей компетенций независимых директоров АО «ФГК» на 2019–2020 корпоративный год;
- информация о реализации Плана преемственности исполнительного руководства АО «ФГК» в 2017 году;
- отчет о проводимой в Обществе работе по обеспечению преемственности управления, в том числе о ходе реализации Плана преемственности исполнительного руководства АО «ФГК» в 2018 году;
- разрешение на совмещение генеральным директором и членами правления АО «ФГК» должностей в органах управления других организаций.

Советом директоров АО «ФГК» принято решение о проведении внешней оценки качества работы совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров АО «ФГК» в 2018–2019 корпоративному году и Комитету по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению поручено обеспечить сопровождение данной работы. В данной связи комитетом разработано техническое задание на проведение внешней оценки, включающее описание объектов оценки, цели ее проведения, задачи, поставленные перед независимым консультантом — АО ВТБ Регистратор, а также рассмотрена методика, применяемая им для проведения внешней оценки.

В рамках задач в области корпоративного управления Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению рассмотрен отчет Управления внутреннего аудита АО «ФГК» о результатах оценки эффективности практики корпоративного управления АО «ФГК».

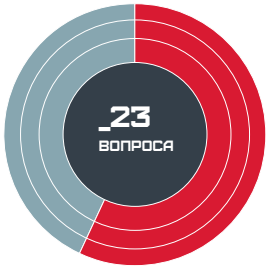
_6.6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Отчет Комитета по стратегическому планированию

Комитетом по стратегическому планированию проведено 15 заседаний, пять из которых состоялись совместно с другими комитетами совета директоров АО «ФГК», причем 73,3% заседаний комитета проведено в очной форме.

На заседаниях Комитетом по стратегическому планированию выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения инвестиционной программы АО «ФГК» на 2018–2020 годы, ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФГК» на 2018 год, утверждения отчета генерального директора о результатах деятельности Общества, распределения прибыли и убытков по результатам 2017 и 9 месяцев 2018 года, предварительного рассмотрения проекта бюджета АО «ФГК» на 2019–2021 годы, а также организационно-штатной структуры Общества.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегическому планированию



57% Подготовка рекомендаций совету директоров

43% Рассмотрение иных вопросов в рамках задач комитета

Составы Комитета по стратегическому планированию, действовавшие в 2018 году

Ф.И.О.	01.01.2018-25.01.2018	28.02.2018-29.06.2018	01.08.2018-31.12.2018
Куст Сергей Анатольевич	Председатель комитета, член совета директоров		
Валентик Вячеслав Борисович	Член совета директоров		
Еремеев Дмитрий Олегович			
Люльчев Константин Михайлович	Член совета директоров		
Максимушкин Владимир Александрович			
Пивовар Петр Ефимович	Независимый директор	Заместитель председателя комитета , независимый директор	
Тугаринов Сергей Львович	Заместитель председателя комитета		
Шило Алексей Николаевич		Председатель комитета, член совета директоров	
Воронович Виктор Казимирович			
Евсегнеева Вера Александровна			

В рамках реализации задач по повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе Комитетом по стратегическому планированию рассмотрены:

- актуализированный проект Стратегии развития АО «ФГК» до 2025 года;
- проект Программы инновационного развития АО «ФГК» на период до 2025 года;
- подходы к реализации альтернативных вариантов наращивания парка АО «ФГК» в 2018 году.

_6.7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом АО «ФГК» — правлением и единоличным исполнительным органом — генеральным директором Общества.



Исполнительные органы Компании подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров. Исполнительные органы на регулярной основе отчитываются о своей деятельности перед советом директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Правление

Деятельность правления АО «ФГК» регулируется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и Положением о правлении Общества, утвержденным общим собранием акционеров, в котором установлены, в частности, порядок созыва и проведения заседаний правления, порядок принятия решений, а также определяются другие вопросы организации деятельности правления Общества.

Совет директоров формирует правление Общества, а также определяет срок его полномочий.

По состоянию на 31.12.2018 в состав правления входили 10 человек, которые одновременно являются заместителями генерального директоров АО «ФГК», главным бухгалтером и руководителем Правового департамента Общества.

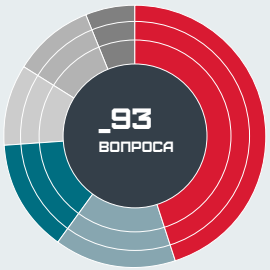
_6.7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Отчет о работе правления

В 2018 году проведено 20 заседаний правления АО «ФГК», на которых рассмотрено 93 вопроса.

Компетенция правления Общества определена уставом АО «ФГК», к которой отнесено предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров АО «ФГК», а также определение системы оплаты труда работников, перспективное кадровое планирование и осуществление иных приоритетных направлений в сфере работы с персоналом Общества, вопросы, связанные с системой управления рисками АО «ФГК».

Основные группы вопросов, рассмотренные правлением в 2018 году



- **45%** Вопросы компетенции совета директоров
- **15%** Система управления рисками
- **14%** Сделки
- **10%** Персонал
- **10%** Вопросы текущей деятельности
- **6%** Антимонопольный комплаенс

Наиболее значимые решения, принятые правлением АО «ФГК» в 2018 году:

- утверждение карты рисков на 2018 год и плана мероприятий по управлению существенными рисками АО «ФГК» на 2018 год;
- рассмотрение планов и отчетов, а также внутренних документов, связанных с функционированием системы управления рисками АО «ФГК»;
- рассмотрение планов и отчетов, а также внутренних документов, связанных с формированием и внедрением системы антимонопольного комплаенса АО «ФГК»;
- утверждение Концепции развития системы управления рисками АО «ФГК» и Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «ФГК» на 2018–2021 годы;
- рассмотрение отчета о ходе выполнения в 2017 году Плана мероприятий по реализации Программы развития кадрового потенциала АО «ФГК» до 2020 года;
- одобрение дополнительных соглашений к Коллективному договору АО «ФГК» на 2018–2020 годы;
- утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ФГК»;
- утверждение Положения об оплате труда работников АО «ФГК»;
- утверждение Политики в области корпоративной социальной ответственности АО «ФГК»;
- утверждение отчета о корпоративной социальной ответственности АО «ФГК» за 2017 год;
- одобрение сделки по продаже бывших в употреблении вагонов Общества;
- одобрение условий расчетов по заключаемым Обществом договорам, не соответствующих Типовым условиям расчетов АО «ФГК», утвержденным решением совета директоров Общества.

За исполнение функций коллегиального исполнительного органа членам правления вознаграждение не выплачивается.

6.7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Генеральный директор

До декабря 2018 года генеральным директором Общества являлся Тайчер Алексей Роменович, избранный на данную должность советом директоров АО «ФГК» в 2015 году

/Биографические данные представлены в разделе 6.5/

Под руководством Тайчера А. Р. в период с 2016 по 2018 годы была сформирована стратегия развития АО «ФГК», нацеленная на консолидацию вагонного парка, повышение его технологической эффективности и развитие новых направлений бизнеса. Последовательная и четкая реализация стратегии позволила АО «ФГК» обеспечить качественный рост финансовых и производственных показателей, а также занять и удерживать лидирующую позицию в рейтинге операторов INFOLine RAIL RUSSIA TOP, что является абсолютным достижением за всю историю деятельности Компании.

В связи с истечением срока трудового договора и переходом Тайчера А. Р. на другую должность советом директоров Общества принято решение о прекращении его полномочий и избрании на должность генерального директора АО «ФГК» Вороновича Виктора Казимировича, ранее занимавшего должность первого заместителя генерального директора АО «ФГК»

/Биографические данные представлены в разделе 6.7/

_6.8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь АО «ФГК» 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.

Решением совета директоров АО «ФГК» корпоративным секретарем Общества избрана Абдуллаева Раджана Григорьевна — начальник Департамента организационного строительства и корпоративного управления Московского представительства АО «ФГК».

На основании информации, представленной кандидатом на должность корпоративного секретаря АО «ФГК», советом директоров Общества не выявлено наличие конфликта интересов с интересами Общества.

В 2018 году Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров АО «ФГК» выдвинута кандидатура Абдуллаевой Р.Г. на соискание Национальной премии «Директор года» в номинации «Корпоративный секретарь», по результатам которой корпоративный секретарь АО «ФГК» вошла в рейтинг «25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей».

Корпоративный секретарь:

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



_6.9. 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».





Сведения о ревизионной комиссии АО «ФГК»

Ф.И.О.	Должность
Чаморцева Елена Ивановна, председатель комиссии	Заместитель начальника Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»
Астахова Марина Геннадьевна	Заместитель начальника отдела Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»
Гордеева Елена Владимировна	Главный ревизор Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»

Ревизионная комиссия АО «ФГК» избрана годовым общим собранием акционеров АО «ФГК» для работы в 2018 году в количестве трех человек сроком на один год. Работники АО «ФГК» не входят в состав Ревизионной комиссии.

6.9. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

Аудитор

Для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» совет директоров утверждает аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на календарный год.

Решением совета директоров Общества аудитором Общества на 2018 год утверждено ООО «Эрнст энд Янг». Аудитор АО «ФГК» 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 национальными стандартами (РСБУ). Ключевые специалисты компании имеют российскую и международные квалификации в области бухгалтерского учета и аудита, в частности CPA, ACCA.

Комитетом по аудиту и рискам в рамках оценки аудитора АО «ФГК» на наличие конфликта интересов рассмотрена информация ООО «Эрнст энд Янг» о соблюдении им правил профессиональной этики, касающихся независимости, а также признаны достаточными меры, предпринимаемые аудитором Общества для предотвращения конфликта интересов и сохранения независимости от аудируемого лица — АО «ФГК».

В соответствии с Порядком определения кандидатуры аудитора АО «ФГК» на 2018 год, утвержденным решением совета директоров Общества, единый аудитор бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и финансовой отчетности по МСФО, выбирался путем проведения конкурса. В нем участвовало ограниченное количество организаций, прошедших предварительный квалификационный отбор для оказания аудиторских услуг и услуг по обзорной проверке. Кроме того, для проведения указанных конкурсных процедур советом директоров Общества определена начальная (максимальная) цена договора на проведение аудита.

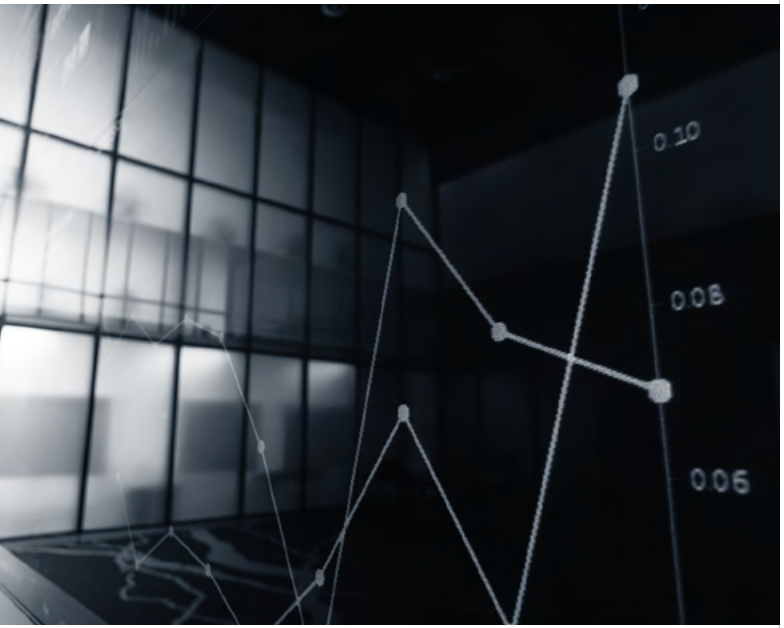
В целях создания механизма привлечения аудитора Общества для оказания неаудиторских услуг, обеспечивающего разумную уверенность в сохранении его объективности и независимости при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, советом директоров АО «ФГК» утверждена Политика АО «ФГК» при оказании аудитором Общества неаудиторских услуг

_6.9. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

Управление внутреннего аудита

Для независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе, а также для сохранения финансовой устойчивости, повышения результативности и эффективности бизнес-процессов, совершенствования деятельности и достижения поставленных перед Обществом задач в АО «ФГК» внедрена система внутреннего аудита.

В Компании действует отдельное структурное подразделение — Управление внутреннего аудита, независимость которого обеспечена разграничением административной и функциональной подотчетности. Данное подразделение функционально подотчетно совету директоров АО «ФГК» (через Комитет по аудиту и рискам), а административно — генеральному директору Общества.

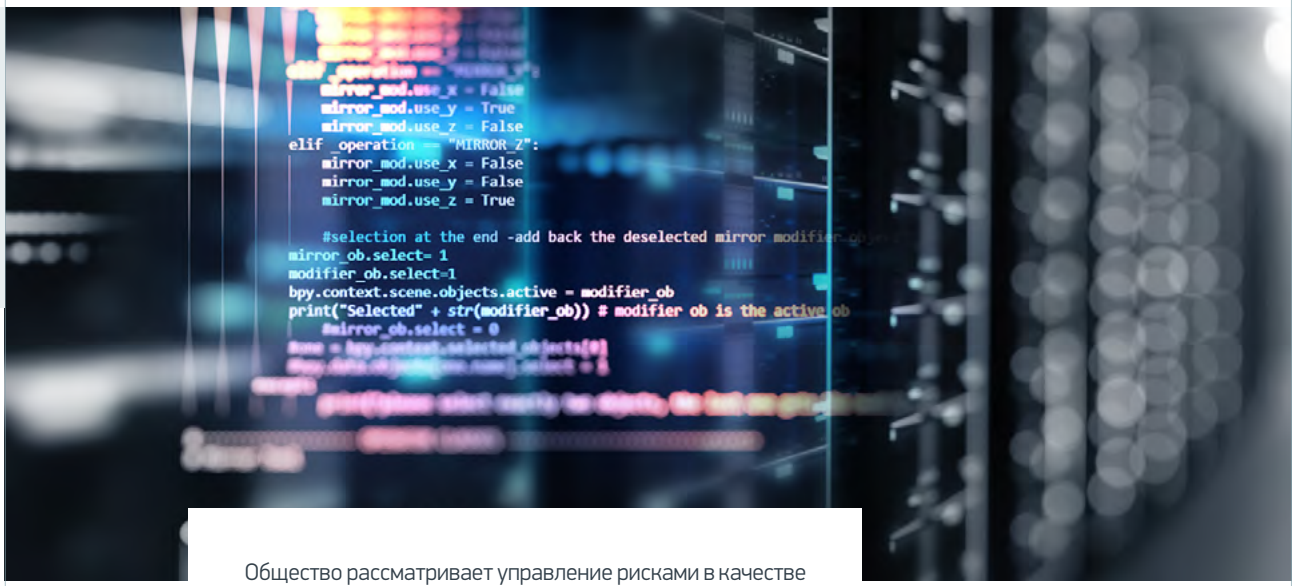


Внутренний аудит в Обществе организован и функционирует с учетом требований федеральных законов и других нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов ОАО «РЖД», концептуальной базы профессиональной практики Института внутренних аудиторов в части, не противоречащей российскому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

_6.10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В целях повышения эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля (далее — СУРиВК), а также для внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления в 2016 году советом директоров Общества утверждены Положение о системе управления рисками и Положение о системе внутреннего контроля, в которых определены цели, основные принципы и подходы к указанным системам. При этом создание и поддержание функционирования СУРиВК входят в зону ответственности правления и генерального директора Общества.

Система управления рисками (далее — СУР) является частью общей системы управления Общества и направлена на обеспечение устойчивого развития в рамках реализации Стратегии развития АО «ФГК», одобренной решением совета директоров АО «ФГК».



Общество рассматривает управление рисками в качестве инструмента обеспечения финансовой стабильности (результативности) и тем самым обеспечения устойчивости Общества в долгосрочной перспективе, реализации возможностей и механизма создания добавленной стоимости для стейкхолдеров.

_6.10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Основные функции субъектов СУРиВК

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	↳ Принципы, политика и подходы к организации СУРиВК ↳ Утверждение предпочтительных рисков ↳ Оценка эффективности СУР
	КОМИТЕТ ПО АУДИТУ И РИСКАМ	↳ Контроль за надежностью и эффективностью СУР ↳ Систематическая оценка СУР ↳ Анализ эффективности СУР
	УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	↳ Осуществление независимой оценки СУРиВК ↳ Осуществление периодического мониторинга СУРиВК
ТАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ	ПРАВЛЕНИЕ	↳ Создание эффективной СУРиВК ↳ Утверждение карты рисков ↳ Формирование плана по управлению существующими рисками
	МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ	↳ Методологическая поддержка и координация взаимодействия подразделений в рамках СУР ↳ Мониторинг процессов СУР
ОПЕРАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	↳ Обеспечение функционирования СУРиВК ↳ Исполнение процедур СУРиВК и ее совершенствование на уровне бизнес-процессов

_6.10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

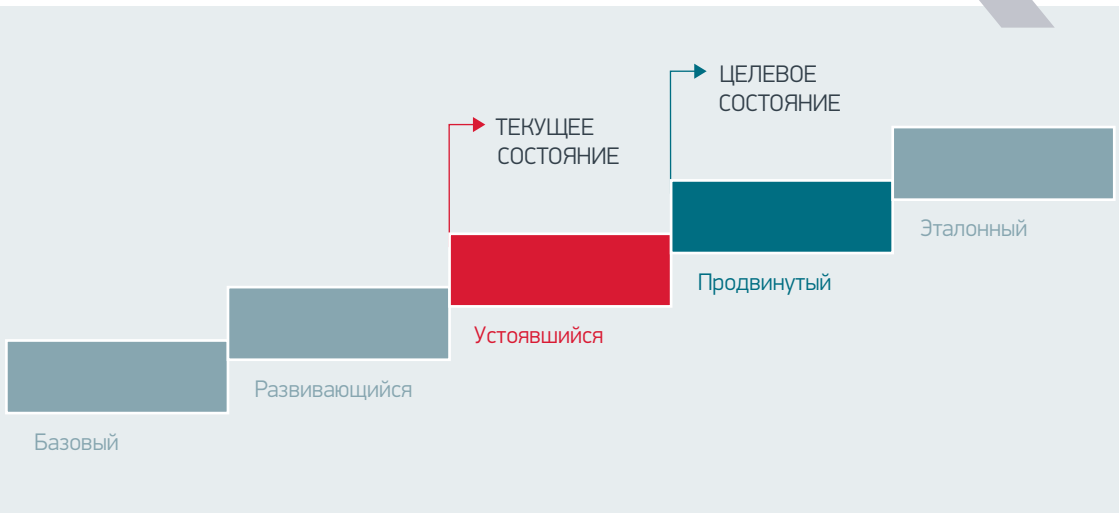
В 2017 году по решению совета директоров АО «ФГК» инициирована процедура внешней оценки СУРиВК Общества, проведенной консультантом «Эрнст энд Янг».

В целях достижения целевого уровня развития СУРиВК в 2018 году Общество разработало Концепцию развития СУР АО «ФГК» и сформировало дорожную карту по совершенствованию СУРиВК на 2018–2021 годы с учетом результатов внешней оценки, которая опирается на компоненты СУРиВК стандарта COSO «Управление рисками организаций. Интеграция со стратегией и операционной деятельностью» от 2017 года.

В 2018 году были подведены итоги оценки уровня развития СУРиВК, по результатам которой:

- уровень развития АО «ФГК» оценен как «Устоявшийся», что подтверждается наличием механизмов своевременного выявления, предотвращения и совершенствования СУРиВК;
- отмечены высокая степень формализации СУРиВК и ее интеграция в уже существующие нормативные документы Общества и инициативы, в том числе в области управления рисками и внутреннего контроля. Это оказывает позитивное влияние на эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля и, следовательно, на достижение стратегических целей компании и ее операционную деятельность.

Уровень развития СУРиВК АО «ФГК»



_6.10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В 2019 году планируется сблизить системы управления рисками и внутреннего контроля путем издания объединенной Политики управления рисками и внутреннего контроля, продолжить работу по развитию методик и процедур управления рисками и внутреннего контроля, что позволит обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие СУРиВК Общества.

Система управления рисками рассматривает риски по всем направлениям деятельности Общества. Наиболее существенными рисками Общества в 2018 году являлись:

- коммерческие риски, связанные с операторской деятельностью на рынке железнодорожных грузоперевозок;
- финансовые риски, связанные с обеспечением финансовой устойчивости Общества;
- регуляторные риски, связанные с изменением показателей деятельности Общества вследствие изменения нормативных документов;
- правовые или комплаенс-риски, относимые к обеспечению соответствия производственной деятельности требованиям применимого законодательства.

Результаты оценки компонентов СУРиВК АО «ФГК»

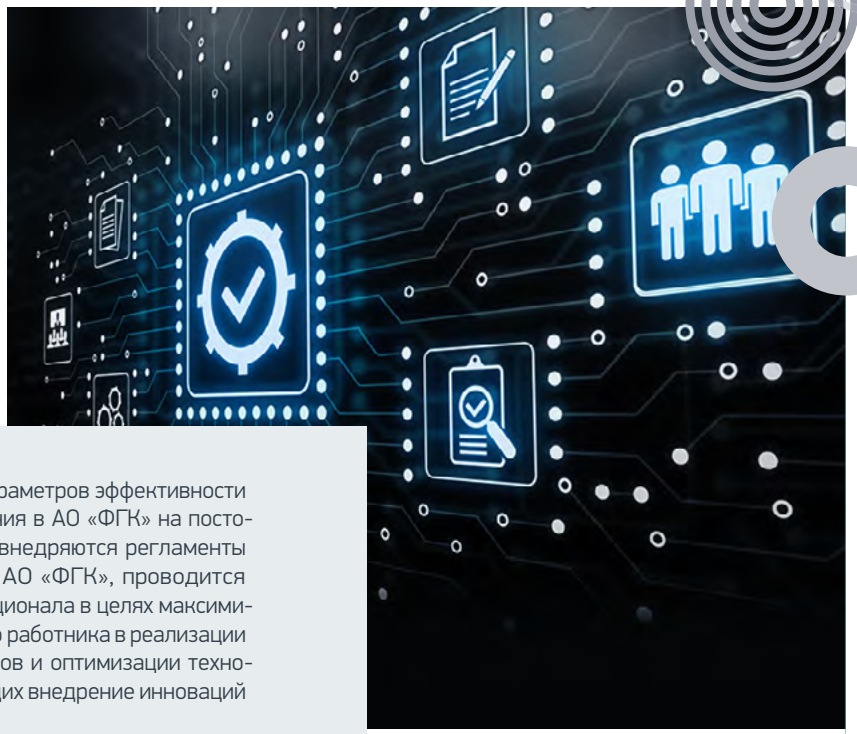


По результатам работы в 2018 году АО «ФГК» удалось минимизировать влияние рисков на финансовые результаты производственной деятельности за счет повышения технологической эффективности и улучшения качества клиентского обслуживания, а также улучшить финансовые результаты.

По итогам 2018 года АО «ФГК» признано лучшей компанией по эффективности системы внутреннего контроля в рамках конкурса, проводимого НП «НОВАК».

_6.11. КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

В Компании сформирована и функционирует комплаенс-система — система поддержания соответствия бизнес-процессов АО «ФГК» внешним и внутренним нормативным требованиям в отношении определенного перечня рисков посредством внедрения и реализации комплаенс-процедур.



В АО «ФГК» непрерывно проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности системы управления за счет распространения процессного подхода на всю деятельность Компании.

Последовательная реализация принципов процессного управления позволила обеспечивать интеграцию организационной структуры в модель бизнес-процессов АО «ФГК», определенных картой бизнес-процессов и сформировать целостную систему управления «цели — бизнес-процессы — организационная структура».

Для достижения установленных параметров эффективности и повышения качества обслуживания в АО «ФГК» на постоянной основе разрабатываются и внедряются регламенты взаимодействия подразделений АО «ФГК», проводится анализ и перераспределение функционала в целях максимизации эффективности роли каждого работника в реализации производственных бизнес-процессов и оптимизации технологических цепочек, обеспечивающих внедрение инноваций в деятельности АО «ФГК».

В дальнейшем в целях вовлечения в систему процессного управления всех работников АО «ФГК», от исполнителя до руководителя, планируется доработка корпоративного портала АО «ФГК», на котором будут публиковаться модели бизнес-процессов с возможностью формирования предложений по их оптимизации. Схемы бизнес-процессов и соответствующие нормативные документы являются основой для последующей автоматизации финансово-хозяйственной деятельности АО «ФГК».

_6.11. КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

Основные направления комплаенс-системы

КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

- Антимонопольный комплаенс
- Антикоррупционный комплаенс
- Охрана труда, промышленная и противопожарная безопасность
- Защита информации
- Закупочная деятельность
- Налоговый комплаенс
- Корпоративное управление
- Трудовое право



Центральное место в комплаенс-системе Компании отведено антимонопольному и антикоррупционному комплаенсу.

_6.11. КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

Антимонопольный комплаенс

Система антимонопольного комплаенса (далее — АМК) — один из элементов управления рисками, системы внутреннего контроля и системы корпоративного управления Общества, направленная на обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения (система предупреждения антимонопольных рисков).

С 2017 года Компания последовательно выстраивает систему АМК:

- в составе Правового департамента сформировано подразделение, отвечающее за эффективное функционирование и поддержание системы АМК;
- продолжена работа по реализации положений Антимонопольной политики АО «ФГК», утвержденной советом директоров Общества, по приоритетным направлениям деятельности в области антимонопольного регулирования.

АО «ФГК» ВНЕДРЯЕТ ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРЕЗИДИУМОМ ФАС РОССИИ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 2013–2024 ГОДЫ.

В целях совершенствования системы АМК в 2018 году проведены следующие мероприятия:

- принят Порядок приема и обработки обращений и проведения внутренних проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства и Антимонопольной политики АО «ФГК»;
- утверждена антимонопольная оговорка, подлежащая включению во все тексты договоров, заключаемых Обществом;
- утвержден перечень мероприятий по развитию системы АМК на 2018 год, сформирован реестр антимонопольных рисков;
- на регулярной основе проводились вводные инструктажи для вновь принятых работников, а также проводились обучающие семинары для работников Компании по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства;
- проведен антимонопольный аудит, по результатам которого подготовлен антимонопольный отчет о действующих локальных нормативных актов, а также существенно усовершенствована система внутренних документов Общества;
- утвержден перечень ключевых должностей Компании, связанных с антимонопольным риском;
- на корпоративном портале Общества размещена информация, посвященная системе АМК, что обеспечивает повышение уровня информированности, а также ответственности работников за соблюдение норм антимонопольного законодательства;
- на официальном сайте Компании в разделе «Обратная связь» создана форма для получения сообщений о возможном нарушении антимонопольного законодательства.

_6.11. КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

Антикоррупционная деятельность

Следуя принципам неприятия коррупции, Общество нацелено на обеспечение устойчивого функционирования системы антикоррупционного комплаенса, предупреждение и противодействие коррупции, соблюдение требований антикоррупционного законодательства и этического делового поведения во всех видах деловых отношений.

Ключевыми документами, отражающими поведение Компании в области противодействия коррупции, являются Кодекс деловой этики и Антикоррупционная политика АО «ФГК», утвержденные советом директоров Общества.

В 2018 году советом директоров были утверждены другие значимые документы, направленные на предупреждение и противодействие коррупции:

- Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками АО «ФГК»;
- Положение об организации контроля в АО «ФГК» за соблюдением требований нормативных документов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

В целях повышения эффективности системы антикоррупционного комплаенса Обществом продолжена работа, направленная на управление коррупционными рисками, включающая меры по противодействию коррупции, в том числе:

- проведение антикоррупционного мониторинга, антикоррупционной экспертизы внутренних документов;
- включение антикоррупционной оговорки в заключаемые договоры;
- обучение работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции, развитие и совершенствование корпоративной культуры;
- проведение оценки коррупционных рисков, включение в интегрированную систему управления рисками мер по выявлению и предотвращению рисков коррупции и мошенничества;
- работа комиссии по урегулированию конфликта интересов, способствующая выявлению предпосылок и устранению причин и условий возникновения конфликта интересов;
- функционирование Горячей антикоррупционной линии, с помощью которой работники и иные заинтересованные лица могут сообщать о злоупотреблении служебным положением, мошеннических действиях, административных правонарушениях и иных негативных событиях.

Мероприятия по недопущению реализации коррупционных рисков в Компании остаются одним из приоритетных направлений деятельности руководства и работников.

_6.12. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ И ИНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛОК

В 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Законом об акционерных обществах крупными, Обществом не заключались.

В отчетном периоде Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Законом об акционерных обществах сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В установленном Законом об акционерных обществах и уставом АО «ФГК» порядке в адрес членов совета директоров и членов правления АО «ФГК» направлено 16 извещений о намерении Общества совершить такие сделки.

На основании требований членов совета директоров АО ФГК» предварительно согласованы четыре сделки между АО «ФГК» и АО «ТД РЖД», в совершении которых имелась заинтересованность:

- три агентских поручения к Агентскому договору от 25.04.2017 № ФГК-194–15, согласно которым АО «ТД РЖД» принимает на себя обязательства от своего имени, но за счет АО «ФГК» осуществить приобретение для АО «ФГК» новых, не бывших в эксплуатации полувагонов;
- одно дополнительное соглашение к Агентскому договору от 25.04.2017 № ФГК-194–15 о продлении срока действия на 2019 год.

Дополнительно уставом АО «ФГК» определены иные существенные сделки, на совершение которых требуется согласие совета директоров Общества. В отчетном периоде одобрено 20 таких сделок:

- сделки по приобретению и привлечению в аренду (субаренду) грузовых вагонов;
- сделки финансовой аренды (лизинга) грузовых вагонов;
- сделки по предоставлению грузовых вагонов для осуществления железнодорожных перевозок грузов;
- сделки по оказанию благотворительной помощи.

_6.13. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2018 году Общество, в том числе при участии акционера Общества — ОАО «РЖД», продолжило работу по внедрению в свою деятельность рекомендаций Кодекса Банка России, начатую в 2015 году, и реализовало следующие мероприятия:

- актуализация устава АО «ФГК», Положения о выплате членам совета директоров АО «ФГК» вознаграждений и компенсаций, внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления АО «ФГК», а также комитетов совета директоров АО «ФГК», в части отражения в них изменений, внесенных в Закон об акционерных обществах, а также рекомендаций Кодекса Банка России;
- разработка Кодекса корпоративного управления АО «ФГК»;
- разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «ФГК» на 2018–2021 годы, учитывающего рекомендаций ООО «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги» по итогам внешней оценки эффективности функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «ФГК»;
- разработка Порядка получения согласия органов управления АО «ФГК» на совершение хозяйственных сделок;
- разработка Политики АО «ФГК» при оказании аудитором Общества неаудиторских услуг;
- актуализация Информационной политики АО «ФГК»;
- разработка Политики в области корпоративной социальной ответственности АО «ФГК» и подготовка первого Отчета о корпоративной социальной ответственности АО «ФГК» за 2017 год.

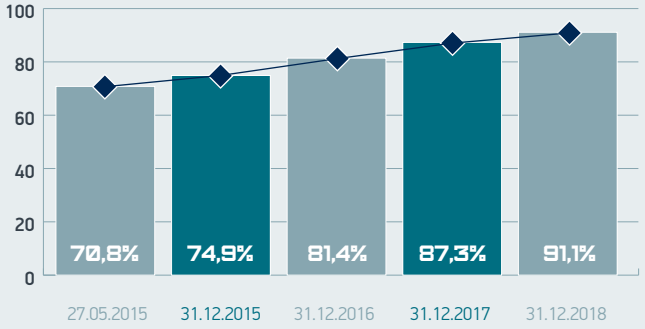
Управлением внутреннего аудита АО «ФГК, а также советом Общества действующая в Обществе практика корпоративного управления признана соответствующей высокому уровню.

Достигнутый уровень корпоративного управления Общества свидетельствует о последовательности реализуемой стратегии АО «ФГК» и удовлетворении интересов акционера, а также других участников системы корпоративного управления.

_6.13. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом подготовлен Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления по форме, установленной Банком России, с указанием причин отклонений текущего состояния от рекомендованных принципов корпоративного управления. Указанный отчет представлен в приложении к настоящему отчету.

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «ФГК», %





Оценка проводилась на основании письма Банка России от 17.02.2016 № ИН-06–52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

По итогам проведенной Обществом работы в области совершенствования корпоративного управления уровень соблюдения Обществом принципов Кодекса Банка России составил 91,1%.

_6.14. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество, являясь непубличным, достигло высоких результатов в формировании системы корпоративного управления. Главным вектором развития в ближайшей перспективе станет сохранение достигнутого уровня путем соблюдения и развития внедренных в деятельность Компании лучших практик корпоративного управления.



Кроме того, АО «ФГК» планирует применять рекомендации независимого консультанта по итогам внешней оценки качества работы совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров АО «ФГК» в 2017–2018 корпоративном году.

В числе мероприятий на 2019 год Общество также выделяет внедрение практики обучения и повышения квалификации членов совета директоров АО «ФГК» и формирование долгосрочной мотивации исполнительных органов Общества.



7.0

ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

7.1 организационная структура
7.2 управление персоналом
7.3 социальные льготы и гарантии, социальные программы
7.4 охрана труда, промышленная, пожарная и экологическая безопасность
7.5 участие в социально значимых проектах
7.6 участие в отраслевых некоммерческих организациях

_7.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Для достижения стратегических и операционных целей АО «ФГК» в 2018 году Обществом были реализованы мероприятия по совершенствованию организационной структуры и повышению эффективности основных производственных, обеспечивающих и бизнес-процессов управления.

В целях повышения управляемости обособленных подразделений АО «ФГК», исключения дублирования функций в Московском представительстве, филиалах и агентствах транспортного обслуживания, снижения расходов и увеличения прибыльности бизнеса в 2018 году была проведена оптимизация филиальной сети с учетом прогноза перспективных объемов работы и территориальных особенностей.

На отчетный период организационная структура АО «ФГК» включает в себя аппарат управления, 4 филиала, 11 агентств транспортного обслуживания, 9 производственных подразделений, образованных в рамках оказания услуг КТО, а также Московское представительство и представительство в Республике Казахстан.



7.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

- Система управления АО «ФГК» непрерывно развивается, устанавливая цели в области инновационного и научно-технического развития на рынке оперирования грузовыми вагонами и определяя в качестве приоритета формирование единой системы проектного управления.
- АО «ФГК» постоянно проводит мероприятия, направленные на повышение эффективности системы управления за счет реализации проектов по оптимизации организационной структуры, внедрения инструментов оценки эффективности и повышения качества, распространения процессного подхода на всю деятельность Компании.
- Организационная структура АО «ФГК» направлена на оптимизацию соотношения полномочий и ответственности за результаты конкретных видов деятельности, применение принципов проектного управления и процессного подхода, повышение оперативности принятия текущих решений за счет более четкого разграничения функций, ответственности и полномочий в рамках выполнения основных, обеспечивающих и бизнес-процессов управления.
- Организационная структура АО «ФГК» обладает достаточной гибкостью и способна максимально быстро реагировать на изменения состояния рынка оперирования железнодорожным подвижным составом и подходом к ведению транспортного бизнеса, т.е. обладает свойством рациональной самоадаптации.
- Система управления АО «ФГК» построена по линейно-функциональному типу с элементами матричной структуры и имеет вертикальные связи (связи подчинения), а также горизонтальные связи (связи взаимодействия). Матричность управления реализуется путем развития на всех уровнях управления сквозных горизонтальных связей, обеспечивающих взаимодействие функциональных вертикалей, ответственных за координацию деятельности подразделений, в том числе на региональном уровне.

_7.2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Профессиональные и ориентированные на новые достижения работники являются самым ценным ресурсом Компании.

Освоение новых направлений бизнеса повлекло за собой изменение состава персонала по категориям должностей. Доля руководителей снизилась на 0,9% при одновременном увеличении доли рабочих в общей структуре персонала на 2,6%.

Основную долю персонала составляют специалисты и рабочие (78,8%), что соответствует характеру производственной деятельности АО «ФГК».

Средний возраст работников — 40 лет. Сбалансированная возрастная структура персонала позволяет в полной мере обеспечить эффективный обмен опытом и возможность для раскрытия потенциала работников различных возрастных групп.

Гендерный состав работников сбалансирован (50,6% мужчин, 49,4% женщин), при этом к уровню 2017 года доля женщин в общей численности персонала увеличена на 1,2 п.п.

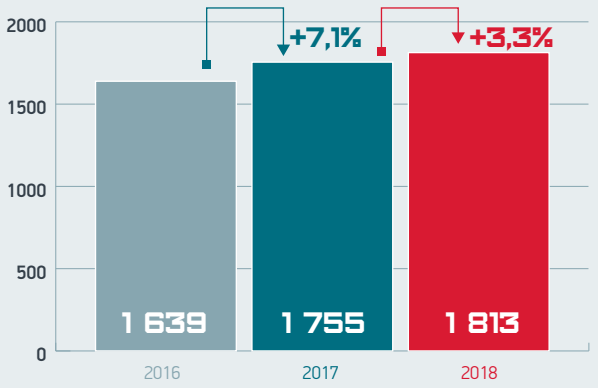
Общество обеспечено персоналом во всех регионах деятельности.

Характеристика персонала

Фактическая численность персонала выросла в 2017 году к уровню предыдущего года на 7,1%, а затем увеличена в 2018 году на 3,3% за счет создания объектов производственной инфраструктуры в рамках развития новых направлений бизнеса.

Наибольшая доля работников имеет высшее профессиональное образование, что полностью соответствует специфике качественного состава персонала и позволяет Компании решать поставленные задачи.

Динамика фактической численности персонала, %



Уровень образования работников, %



75,1% Высшее профессиоальное
14,4% Среднее
7,1% Среднее профессиональное
3,4% Начальное профессиональное

_7.2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Материальная и нематериальная мотивация

В 2018 году Обществом продолжена работа по совершенствованию системы оплаты труда и мотивации персонала, направленной на обеспечение взаимосвязи справедливого и конкурентоспособного вознаграждения с максимально эффективным использованием человеческого капитала.

Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников АО «ФГК». В текущей ситуации Общество обеспечивает работникам:

- конкурентоспособный уровень должностного оклада, который определяется в зависимости от профессионального потенциала работника, уровня профессиональных компетенций, необходимых для исполнения должностных обязанностей, сложности и напряженности труда;
- компенсационные и стимулирующие выплаты;
- премирование, которое зависит от выполнения ключевых показателей эффективности деятельности и трудового вклада работника.

Для мотивации работников Общества разработан оптимальный набор ключевых показателей деятельности (KPI), отвечающих текущим и перспективным задачам бизнеса.

Система KPI АО «ФГК» направлена на обеспечение прозрачности программы мотивации, повышение эффективности работы персонала, достижение приоритетных задач Общества, установленных акционером.

Система KPI построена на следующих основных принципах:

- иерархичность (показатели высшего уровня рассчитываются на основе показателей низшего уровня, каждый элемент организационной структуры оценивается обобщенным (интегральным) показателем, рассчитываемым с использованием весовых коэффициентов);
- достаточность и полнота для достижения установленных целей АО «ФГК»;
- наглядность и однозначность отражения динамики результативности всех функциональных блоков при толковании различными работниками АО «ФГК»;
- универсальность отчетных форм для последующего применения в системах мотивации и премирования, непротиворечивость показателей.

Система KPI включает три группы показателей:

- корпоративные показатели отражают эффективность деятельности АО «ФГК» в отчетном периоде и сформированы с учетом стратегических целей и задач, которые поставлены перед АО «ФГК»;
- функциональные показатели характеризуют основные направления деятельности Общества и результаты деятельности подразделений в отчетном периоде, оказывающие влияние на выполнение корпоративных показателей;
- индивидуальные показатели отражают уровень персональной эффективности каждого работника и его результативность при выполнении поставленных перед ним задач.

Нормативная база системы KPI:

- Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера АО «ФГК», утвержденное советом директоров Общества;
- Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «ФГК», утвержденное приказом Общества.

7.2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В целях повышения результативности работы региональных подразделений, концентрации их усилий на достижении высоких производственных результатов путем создания конкурентной среды в Обществе ежеквартально и ежегодно подводятся итоги соревнования филиалов и агентств транспортного обслуживания АО «ФГК». По итогам годового рейтинга определяется трудовой коллектив, занявший призовые места, который награждается соответствующим дипломом и денежной премией. Победителем соревнования за 2018 год признан коллектив Воронежского филиала.

Для улучшения результатов производственно-хозяйственной деятельности и укрепления трудовой и производственной дисциплины работников производственных площадок в Обществе разрабатываются и поддерживаются в актуальном состоянии положения о премировании производственных подразделений и транспортно-эксплуатационных участков.

Принимая во внимание, что оплата труда и мотивация персонала являются одними из главных инструментов кадровой политики, их анализ и совершенствование являются приоритетной задачей кадрового блока и производятся на постоянной основе.

Использование современных подходов к оплате труда и мотивации персонала позволяют поддерживать заработную плату в Обществе во всех регионах присутствия на конкурентном уровне и позиционировать АО «ФГК» как привлекательного работодателя на рынке труда.



7.2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

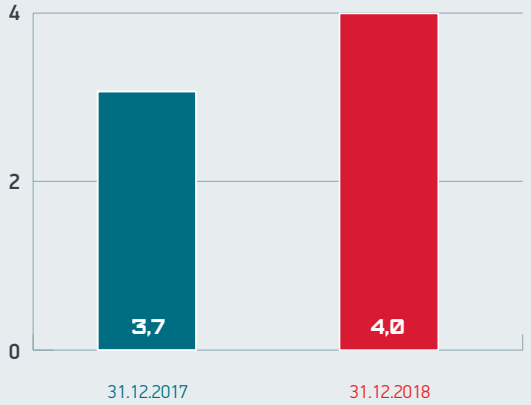
Соотношение средней заработной платы работников АО «ФГК» и уровня средней заработной платы на территории субъекта Российской Федерации в регионах присутствия Компании, раз

Наименование субъекта Российской Федерации	2016	2017	2018
г. Москва	1,2	1,3	1,2
г. Санкт-Петербург	1,7	1,7	1,7
Воронежская область	3,1	3,2	3,2
Иркутская область	2,7	2,6	2,5
Кемеровская область	2,7	2,7	2,6
Красноярский край	2,1	2,2	2,2
Нижегородская область	2,5	2,6	2,9
Новосибирская область	2,8	2,9	2,8
Ростовская область	2,9	2,9	2,9
Самарская область	2,4	2,3	2,2
Саратовская область	2,7	2,8	2,7
Свердловская область	2,5	2,0	2,3
Хабаровский край	2,3	2,4	2,2
Челябинская область	2,2	1,8	1,6
Ярославская область	2,3	2,3	2,2

В целях заинтересованности работников в повышении персональной эффективности, вовлечения их в достижение высоких результатов производственной деятельности, продвижения корпоративных ценностей и совершенствования корпоративной культуры в Компании внедрена комплексная система признания заслуг работников «ПРОдвижение».

Реализация системы признания предполагает формирование рейтинга признания, отражающего сравнительную оценку эффективности деятельности работников и подразделений по ряду значимых для общества факторов, и способствует повышению их мотивации на принятие дополнительных усилий к достижению лучших результатов.

Соотношение средней заработной платы АО «ФГК» к средней заработной плате в Российской Федерации, раз



7.2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Обучение и развитие персонала

Для обеспечения развития кадрового потенциала в соответствии со стратегическими целями и потребностями Общества значительное внимание уделялось развитию профессиональных и корпоративных компетенций работников у внешних провайдеров образовательных услуг с использованием как платных, так и бесплатных форм обучения на внешнем контуре либо внутренними ресурсами Общества.

Особое внимание уделялось организации группового обучения по специализированным учебным программам, разработанным под текущие потребности бизнеса исходя из специфики решаемых Обществом задач. В 2018 году реализовано 9 специализированных учебных программ.

В условиях освоения новых направлений бизнеса, необходимости формирования единого понимания происходящих изменений в Обществе и адаптации к переменам рынка грузовых железнодорожных перевозок особое внимание уделялось обучению работников внутренними ресурсами Общества, а также проведению информационных семинаров, направленных на вовлечение персонала в решение корпоративных задач и восполнение знаний в области реализуемых в Обществе политик.

В рамках внедрения новых механизмов обучения и реализации системы непрерывного развития персонала в 2018 году обучение прошли 2 142 человека, что на 81% выше уровня 2017 года.

На обучение работников в 2018 году затрачено 4,7 млн руб., что на 37% выше уровня 2017 года.

Для обеспечения максимального охвата участников система признания «ПРОдвижение» учитывает как индивидуальные заслуги сотрудников, так и коллективные результаты работы кросс-функциональных команд и команд – подразделений АО «ФГК» и реализуется в следующих формах:

- поощрение работников за особые достижения в работе;
- конкурс профессионального мастерства;
- конкурс персональной эффективности;
- конкурс за достижения в корпоративной жизни;
- соревнования кросс-функциональных команд;
- соревнования команд-подразделений.

В рамках реализации системы признания заслуг работников в 2018 году проведены конкурсы и соревнования с охватом порядка 31% работников Общества.

В целях мотивации на добросовестный и долголетний труд, достижение высоких производственных показателей работники АО «ФГК» в 2018 году поощрялись ведомственными и корпоративными наградами (Министерства транспорта, ОАО «РЖД»), а также видами поощрений АО «ФГК». Всего в 2018 году награждены 84 работника Компании.

_7.3. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В Обществе на постоянной основе проводится работа по совершенствованию системы льгот, гарантий и компенсаций, а также ее адаптации к текущим потребностям работников.

В целях совершенствования подходов и принципов реализации социальной политики, поддержания трудовой активности, профессионального долголетия работников и пропаганды здорового образа жизни с 2018 года в Компании внедрен компенсируемый социальный пакет, обеспечивающий равные возможности, справедливое распределение и максимальный охват работников с учетом их потребности в социальных гарантиях.

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;
- содействие 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.

Социальный пакет, предоставляемый работникам, на протяжении всего периода существования Компании является одним из лучших в отрасли.

Всего в 2018 году на реализацию социальных программ направлено 123,2 млн руб., что на 59,7% выше уровня 2017 года.



_7.4. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В АО «ФГК» создана система управления охраной труда, направленная на обеспечение безопасных условий труда и защиты здоровья работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также на предотвращение несчастных случаев на производстве.

Система управления охраной труда

Обеспечение безопасности труда в Компании достигается путем выполнения мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда.

Обучение и популяризация вопросов охраны труда

В рамках данного направления проводится обязательное обучение работников по охране труда и правилам оказания первой помощи, оборудование учебных классов, кабинетов уголками по охране труда, наглядными пособиями, мультимедийными обучающими программами.

В АО «ФГК» созданы комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников.

В 2018 году 136 руководителей и специалистов Компании прошли обязательное обучение и проверку знаний требований охраны труда в аккредитованных учебных центрах, 640 работников прошли обучение и проверку знаний посредством автоматизированной системы дистанционного обучения.

Медицинские осмотры работников

За 2018 год медицинские осмотры прошли 482 работника АО «ФГК».

Обеспечение средствами индивидуальной защиты

В 2018 году специальной одеждой, специальной обувью и иными средствами индивидуальной защиты, в том числе дерматологическими, обеспечено 535 работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением.

Специальная оценка условий труда

В отчетном периоде специальная оценка условий труда проведена на 441 рабочем месте. Идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, оценен уровень их воздействия на работников и проведены мероприятия по их снижению. Работникам, работающим с вредными и (или) опасными производственными факторами, предоставлены льготы и компенсации.

Производственный контроль

Производственный контроль в подразделениях АО «ФГК» проводится аккредитованными организациями в соответствии с Программой и Планом производственного контроля. Для осуществления контроля параметров рабочей среды на соответствие СанПиН в АО «ФГК» приобретены многофункциональные приборы измерения температуры воздуха, уровня влажности, освещенности и шума.

_7.4. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение пожарной безопасности

Во всех подразделениях АО «ФГК» созданы условия, направленные на соблюдение работниками требований пожарной безопасности и поддержания противопожарного режима.

В подразделениях Компании проведено 28 обязательных тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара, установлен контроль за состоянием средств оповещения и пожаротушения.

В целях развития компетентности в области пожарной безопасности 290 работников прошли дистанционное обучение и проверку знаний по программе пожарно-технического минимума.

Компания успешно взаимодействует с Фондом социального страхования Российской Федерации. На основании отчетных данных о состоянии условий и охраны труда за 2018 год в подразделениях Компании получена скидка к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год в размере 40%

Важнейшим показателем результативности работы, проводимой АО «ФГК» в области охраны труда, пожарной безопасности в 2018 году, является отсутствие случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров.

Затраты на охрану труда, промышленную и пожарную безопасность в 2018 году, %

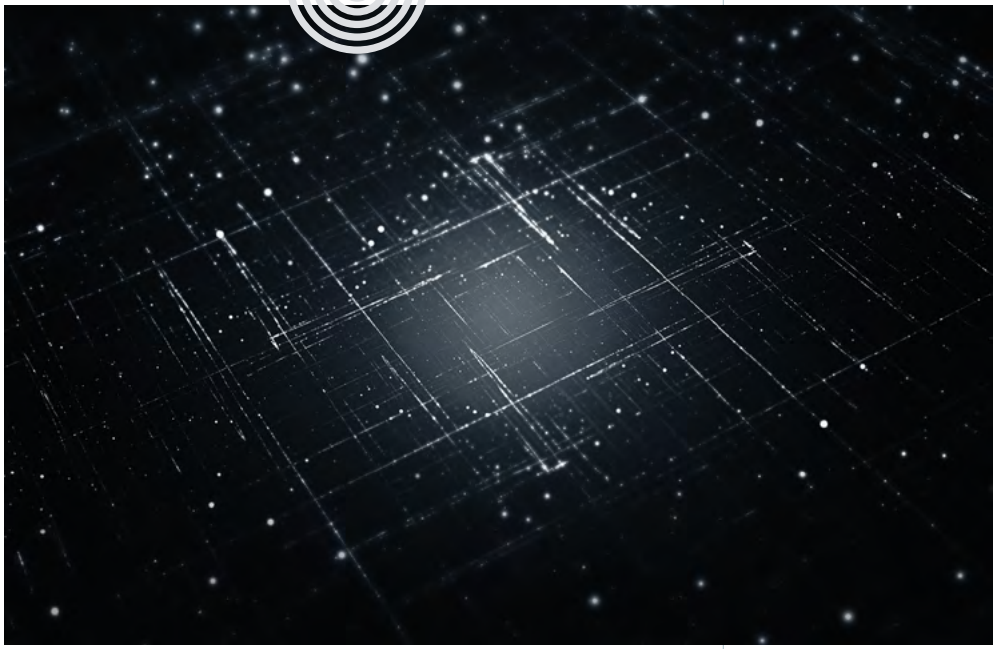


- **41%** Средства индивидуальной защиты
- **22%** Медицинские осмотры
- **21%** Прочие мероприятия
- **10%** Обучение работников
- **7%** Специальная оценка условий труда

_7.4. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Экологическая ответственность

Эффективная работа в части охраны окружающей среды в Компании достигается за счет комплексного подхода, включающего помимо выполнения обязательных требований законодательства непрерывный анализ успешно применяемых мировых практик, проведение природоохранных мероприятий, привлечение общественного внимания к проблемам экологии, формирования корпоративной культуры среди работников.



Вторичное использование отходов

В 2018 году в АО «ФГК» реализован комплекс мер, направленный на вовлечение во вторичное использование материалов, извлеченных из отработавшей свой срок компьютерной, офисной техники, их комплектующих и иного имущества Компании, а также бумаги и картона.

Экологическая культура

Для привлечения внимания к проблемам экологии в Московском представительстве Компании стартовал проект по сбору отходов бумаги и картона, с целью их передачи для вторичного использования. Организация процесса сбора позволяет каждому работнику внести свой вклад в решение экологических задач.

Затраты Компании на природоохранные мероприятия в 2018 году составили более 500 тыс. руб.

В 2018 году работники Компании, включая филиалы и агентства транспортного обслуживания, расположенные в 15 регионах Российской Федерации, приняли участие в экологических акциях по уборке территорий парков и заповедников от мусора, высадке деревьев и зеленых насаждений.

_7.5. УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

Основная масса перевозимых АО «ФГК» грузов предназначена для нужд топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, строительной, металлургической, сельскохозяйственной и других ключевых отраслей экономики страны.

Инфраструктурные проекты, обеспечение социальных перевозок

АО «ФГК» принимает участие в реализации крупнейших инфраструктурных проектов России:

- модернизация БАМа и Транссиба;
- строительство федеральных автомобильных трасс, подходов к портам и Керченскому мосту;
- обустройство нефтегазовых месторождений, строительство и поддержание инфраструктуры трубопроводного транспорта и ЖКХ (в том числе трубопровода «Сила Сибири», газопроводов «Турецкий поток», «Северный поток».

Корпоративная культура и спорт

Развитие корпоративной культуры и спорта занимает важное место в корпоративной культуре АО «ФГК». В 2018 году футбольная, хоккейная и волейбольная команды Общества завоевывали награды разного уровня на многочисленных турнирах.

Волейбольная команда АО «ФГК» из года в год показывает хороший результат и успешно выступает на престижных соревнованиях: золото и бронза в Кубке РОСПРОФЖЕЛ, а также три титула чемпионов, три Суперкубка и другие призовые места в турнире корпоративных команд «Лига чемпионов бизнеса», серебро и бронза Кубка генерального директора РЖД-Здоровье, серебро Кубка РВМ Капитал.

Футбольная команда АО «ФГК» — одна из самых титулованных в корпоративном футболе, имеет звания двукратного чемпиона ЖФЛ, двукратного обладателя Кубка ЖФЛ, четырехкратное Кубка НПФ Благосостояние, а также Кубка начальника МЖД, Кубка TransRussia, призовые места в Кубке Минтранса, Кубок партнеров ФК «Локомотив» и многих других трофеев.

7.5. УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ



Хоккеисты команды АО «ФГК» также демонстрируют достойные результаты: призер турнира им. В.В. Семина, неоднократный призер регулярного чемпионата Любительской хоккейной лиги Москвы (ЛХЛ-77), обладатель серебряного кубка дебютантов ЛХЛ лиги будущих чемпионов.

Сотрудники АО «ФГК» занимаются не только популярными видами спорта, но и регулярно участвуют в федеральных и региональных спортивных мероприятиях холдинга ОАО «РЖД»: благотворительный забег «Достигая цели», спартакиады, лыжные соревнования, шахматные турниры, пейнтбол и другие.

АО «ФГК» принимает активное участие в поддержке и развитии профессионального спорта: в 2018 году АО «ФГК» заключило спонсорские контракты с хоккейным клубом «Локомотив-Ярославль» и футбольным клубом «Локомотив» (Москва). В сезоне 2017–2018 года ФК «Локомотив» впервые за 14 лет стал Чемпионом России по футболу, а ХК «Локомотив –Ярославль» дошел до полуфинала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Также в 2018 году Компания выступила в качестве партнера Федерации дзюдо России в рамках Ежегодного Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир проводился под патронатом Президента мРоссийской Федерации и премьер-министра Японии.

В отчетном периоде АО «ФГК» стало генеральным партнером Региональной общественной организации «Федерация бокса города Москвы» и оказало спонсорскую помощь Общероссийской общественной организации «Российская федерация горнолыжного спорта».

Осуществление благотворительной деятельности



Являясь социально ориентированной компанией, АО «ФГК» продолжает принимать активное участие в жизни и поддержке общества посредством благотворительной деятельности, которая осуществляется в соответствии с Положением о благотворительной деятельности АО «ФГК», утвержденным решением совета директоров Общества.

Приоритетные направления благотворительной деятельности в 2016–2018 годах, млн руб

Направления	2016	2017	2018
Финансирование отраслевых благотворительных программ холдинга «РЖД»	-	40,0	40,0
Содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства	-	1,0	0,5
Содействие в сфере физической культуры и спорта	-	2,5	2,5
Содействие защите материнства, детства и отцовства	-	3,0	-
Прочие благотворительные программы	-	8,8	6,0
Итого:	0,0	55,2	49,0

_7.5. УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

В рамках поддержания общеотраслевых благотворительных программ холдинга «РЖД» Обществом в отчетном периоде осуществлен вклад, направленный на сохранение памятников культурного наследия, включая поддержку фонда развития «Друзья Государственного музея-заповедника «Петергоф», реконструкцию государственного музея «Царское село», ремонт и восстановление объектов культурного наследия Государственного исторического музея.

АО «ФГК» уделяет особое внимание проектам, ориентированным на спортивное развитие детей и юношества.

Финансовую поддержку со стороны АО «ФГК» получает СООО «Волейбольный клуб «Локомотив – Изумруд» – один из немногих спортивных клубов в Российской Федерации, сохранивших единую систему подготовки спортсменов – от новичков до зрелых мастеров. В 2018 году средства Общества направлены на нужды СДЮСШОР «Локомотив – Изумруд» для организации учебно-тренировочного процесса, формирования инвентарной базы для учебного процесса и проведения соревнований. В данной школе обучается свыше 1000 детей из Свердловской области, в том числе дети работников железной дороги.

В отчетном периоде за счет средств АО «ФГК» оказана поддержка малоимущим, многодетным семьям, сотрудникам компании, имеющим детей со сложными, хроническим заболеваниями, ветеранам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и столкнувшимся с необходимостью пройти дорогостоящее лечение.

Обществом оказана помощь специализированным учебным заведениям в части приобретения учебного оборудования и литературы для детей с ограниченными возможностями.

ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ КОЛЛЕКТИВА АО «ФГК» СТАЛО УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

БЛАГОДАРЯ ОТЗЫВЧИВОСТИ И СПЛОЧЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВА АО «ФГК» НА ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ И ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К НОВОМУ ГОДУ, ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ДНЮ ЗНАНИЙ И ДРУГИМ ПРАЗДНИКАМ.

_7.6. УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АО «ФГК» в целях обеспечения защиты своих интересов активно участвует в деятельности некоммерческих организаций железнодорожного транспорта, направленной на развитие эффективных взаимовыгодных отношений.

Саморегулируемая организация Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава (далее — Союз операторов)

Работники АО «ФГК» принимали участие в заседаниях рабочих групп по всем направлениям деятельности организации, созданных при Президиуме Союза операторов.

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Президиума и рабочих группах Союза операторов в 2018 году:

- целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок;
- методика расчета потребного парка грузовых вагонов в Российской Федерации;
- методология определения обоснованной цены при предоставлении полувагонов;
- о дефиците запасных частей для ремонта грузового подвижного состава (в том числе цельнокатанных колес) и иные проблемные вопросы эксплуатации и содержания грузового подвижного состава.

Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» (далее — НП «ОПЖТ»)

В 2018 году представители АО «ФГК» принимали участие в работе органов управления, комитетов и рабочих групп НП «ОПЖТ», на которых рассматривались вопросы, связанные с содержанием и эксплуатацией подвижного состава, а также актуализацией нормативных документов, технической и технологической документации.

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее — РСПП)

В 2018 году представители АО «ФГК» участвовали в работе XII Съезда РСПП, а также в работе Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре по вопросам современного состояния и перспектив развития железнодорожной отрасли.

_7.6. УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Координационное транспортное совещание государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – КТС СНГ)

В 2018 году в рамках проведения международного форума «Транспортная неделя – 2018» состоялось очередное XXXVIII заседание КТС СНГ, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с поддержанием в актуальном состоянии нормативной правовой базы СНГ в сфере транспорта, развития международных транспортных коридоров, а также обеспечения транспортной безопасности на территории государств–участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении

Международная ассоциация «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам» (далее – КСТП)

АО «ФГК» приняло участие в XXVII Пленарном заседании КСТП. В рамках Пленарного заседания обсуждались следующие вопросы:

- повышение эффективности перевозок грузов железнодорожным транспортом в сообщении Азия – Европа;
- оперирование грузовыми вагонами на пространстве транспортного коридора Транссибирского маршрута;
- развитие инфраструктуры и транспортных мощностей морских портов – членов КСТП – для обеспечения бесперебойной организации мультимодальных перевозок;
- обеспечение сохранности грузов, перевозимых по Транссибирскому маршруту;
- развитие информационных технологий – цифровая интегрированная платформа КСТП

Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (далее – объединение «Желдортранс»)

Членство АО «ФГК» в объединении «Желдортранс» способствует защите прав и интересов Общества во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с профессиональными союзами и их объединениями, с иными юридическими и физическими лицами в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, занятости, социального и пенсионного обеспечения.

Работники АО «ФГК» включены в состав Совета по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте созданного объединением «Желдортранс» в целях формирования и поддержки функционирования системы профессиональных квалификаций на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

Благотворительный фонд «Транссоюз» (далее – Фонд)

Миссия Фонда – поддержание социальной стабильности общества. Приоритеты: укрепление духовных основ общества; сохранение отечественной истории и культуры; содействие образованию и просвещению; развитие науки и искусства; помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации



8.0

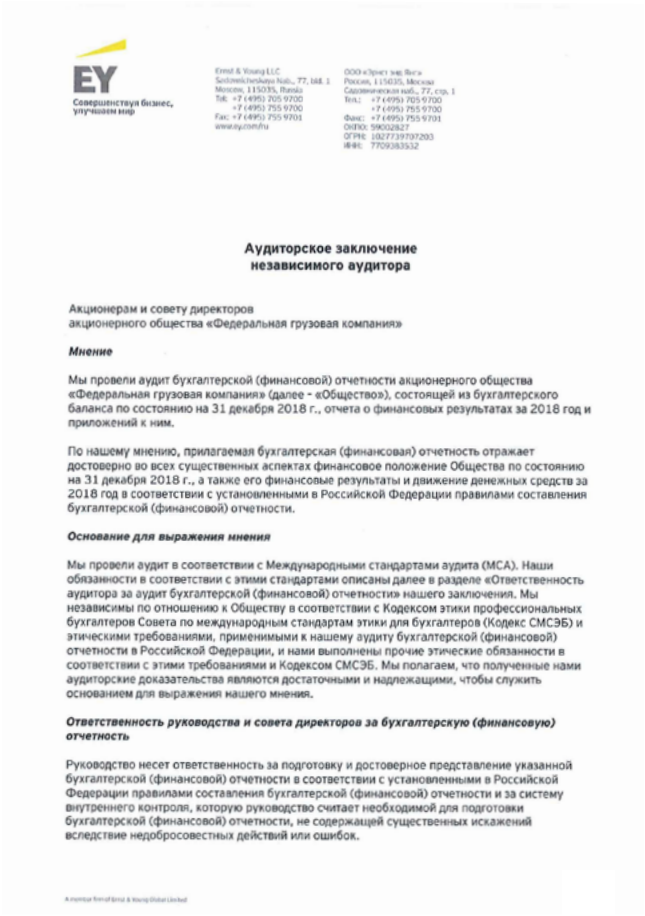
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

_8.0. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование	Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК»)
Место нахождения	620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44
Адрес для корреспонденции	107078, г. 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
Аудитор	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
Регистратор	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, лицензия от 12.03.2004 № 10-000-1-00304, телефон: +7 (495) 974-83-50
Контактное лицо	Корпоративный секретарь АО «ФГК»: Раджана Григорьевна Абдуллаева, тел.+7 (499) 262-17-77, доб. 17-71

_9.0. ПРИЛОЖЕНИЯ

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2018 год.



EY
Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827
ОГРН: 1027739707203
ИНН: 7709383532

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и совету директоров
акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (далее - «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о финансовых результатах за 2018 год и приложений к ним.

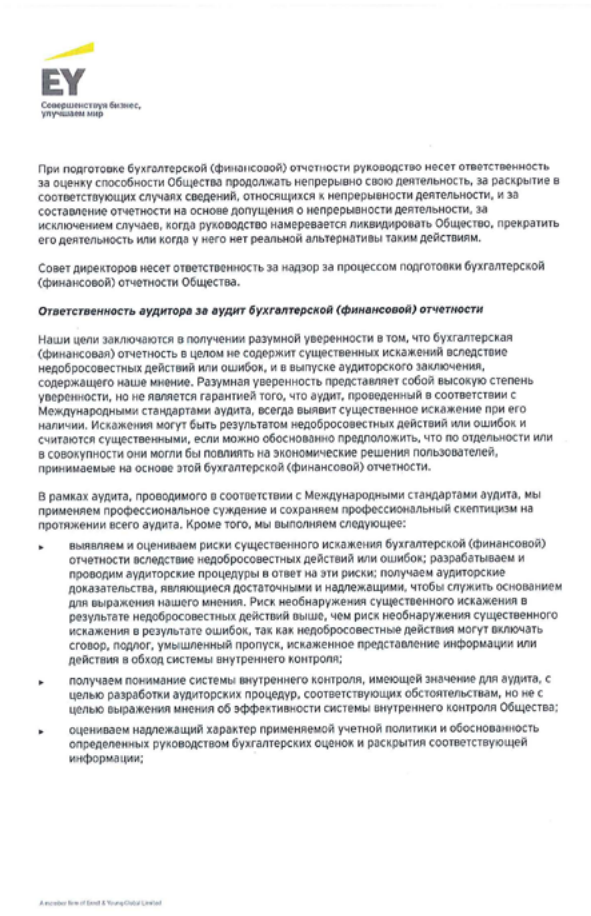
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



EY
Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.

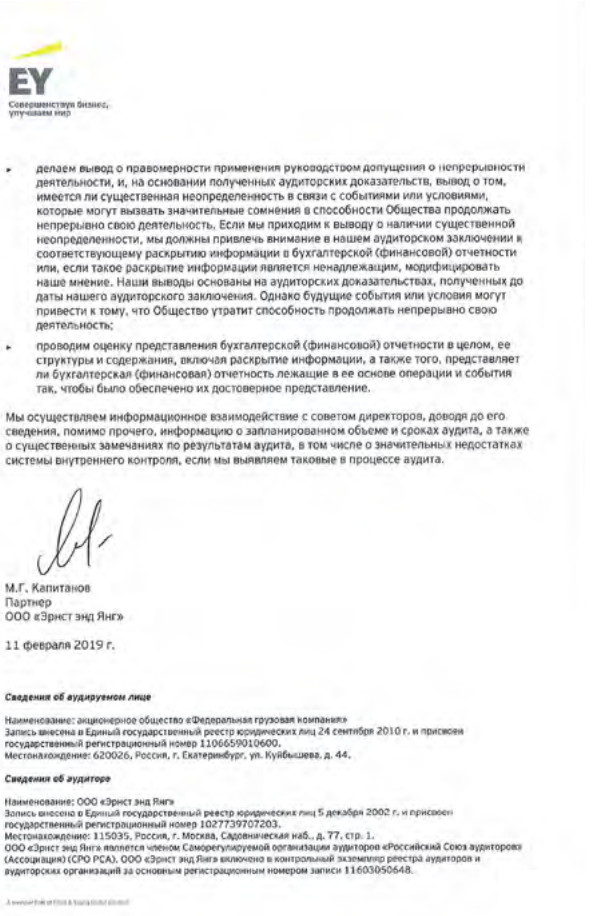
Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;



EY
Совершенствуя бизнес, улучшаем мир

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

М.Г. Капитанов
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

11 февраля 2019 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, г. 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО «ФГК» НА 31.12.2018.

			Коды		
		Форма по ОКУД	710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное общество «Федеральная грузовая компания»	по ОКПО	68398528		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6659209750		
Вид экономической деятельности	Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования	по ОКВЭД	77.39.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, ул. Куйбышева, дом № 44				

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	281 025	283 247	289 533
в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	243 531	262 285	287 360
Незавершенные вложения в нематериальные активы	11102	37 494	20 962	2 173
Результаты исследований и разработок	1120	14 475	8 711	-
в том числе: Незавершенные вложения в НИОКР	11202	14 475	8 711	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	94 645 422	91 566 115	71 768 283
в том числе: Основные средства в организации	11501	93 849 627	91 566 115	71 386 100
Незавершенные вложения в основные средства	11502	-	-	254
Авансы выданные	11599	795 795	-	381 929

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	1 191 576
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы	11701	-	-	-
Предоставленные займы	11702	-	-	1 190 476
Прочие	11703	-	-	1 100
Отложенные налоговые активы	1180	1 426 358	1 127 745	280 105
Прочие внеоборотные активы	1190	7 074 747	2 584 993	562 042
в том числе: Расходы будущих периодов	11901	6 305 499	1 745 630	186 428
Проценты по займам выданным	11902	-	-	375 614
НДС по договорам лизинга	11903	769 248	839 363	-
Итого по разделу I	1100	103 442 027	95 570 811	74 091 539
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	511 010	530 682	698 333
в том числе: Материалы	12101	494 608	525 993	693 805
Расходы будущих периодов	12102	16 402	4 689	4 528
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 936 925	3 643 190	3 197 197
Дебиторская задолженность	1230	6 396 407	7 794 623	9 297 576
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	529 198	2 672 549	2 003 584
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 104 434	2 290 624	5 039 179
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 453 691	2 665 097	1 290 964
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	20 825	14 388	14 976

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	27
Расчеты с подотчетными лицами	12306	123	42	33
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	83	72	157
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	288 053	151 851	948 656
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 855 000	-	1 309 524
в том числе: Предоставленные займы	12401	1 855 000	-	1 309 524
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 030 846	2 773 951	2 608 381
в том числе: Касса организации	12501	14	10	2
Расчетные счета	12502	302 498	453 803	460 632
Валютные счета	12503	1 320	1 815	168
Прочие специальные счета	12504	1 014	1 063	1 056
Депозитные счета	12506	2 726 000	2 317 260	2 146 523
Прочие оборотные активы	1260	326 748	472 543	305 699
в том числе: НДС по экспорту к возмещению	12601	61 303	151 197	147 866
НДС по авансам и предоплатам полученным	12602	257 372	318 733	154 214
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	8 073	2 613	3 619
Итого по разделу II	1200	15 056 936	15 214 989	17 416 710
БАЛАНС	1600	118 498 963	110 785 800	91 508 249
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67 013 855	67 013 855	67 013 855

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 498 270	4 508 484	4 551 821
в том числе: НДС по ОС, полученным в УК	13501	4 500 820	4 509 530	4 553 268
Резервный капитал	1360	3 244 053	2 437 900	2 149 942
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 959 138	11 173 465	5 365 822
Итого по разделу III	1300	91 715 316	85 133 704	79 081 440
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	691 912	6 477 124	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	691 912	6 477 124	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 716 774	1 566 791	1 099 726
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	5 045 230	5 504 872	-
в том числе: Арендные обязательства по договорам лизинга	14501	5 045 230	5 504 872	-
Итого по разделу IV	1400	7 453 916	13 548 787	1 099 726
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	4 861 383	1 623 639	-
в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	4 785 294	1 522 876	-
Проценты по кредитам	15102	76 089	100 763	-
Кредиторская задолженность	1520	11 575 271	8 338 077	8 957 725
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 014 712	3 162 683	3 844 818

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 169 566	4 268 541	3 607 316
Расчеты по налогам и сборам	15203	658 661	158 544	1 202 723
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	54 462	48 532	121
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 088	9 306	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	452	256	233
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	664 330	690 215	302 514
Доходы будущих периодов	1530	181 453	187 404	-
в том числе: Субсидия на на приобретение ОС	1535	181 453	187 404	-
Оценочные обязательства	1540	2 538 444	1 649 888	2 132 144
Прочие обязательства	1550	173 180	304 301	237 214
в том числе: НДС по авансам и предоплатам выданным	15501	172 372	303 651	236 746
Расчет НДС при исполнении обязанности налогового агента	15502	808	650	468
Итого по разделу V	1500	19 329 731	12 103 309	11 327 083
БАЛАНС	1700	118 498 963	110 785 800	91 508 249

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2018 Г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Акционерное общество «Федеральная грузовая компания»	по ОКПО	68398528		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6659209750		
Вид экономической деятельности	Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования	по ОКВЭД	77.39.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, ул. Куйбышева, дом № 44				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка	2110	98 591 663	100 766 368
Себестоимость продаж	2120	(69 921 691)	(73 916 399)
Валовая прибыль (убыток)	2100	28 669 972	26 849 969
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(4 968 970)	(4 779 197)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 701 002	22 070 772
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	243 576	414 122
Проценты к уплате	2330	(372 417)	(254 518)
Прочие доходы	2340	5 940 657	5 741 965
Прочие расходы	2350	2 578 701	(7 590 294)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 934 117	20 382 047
Текущий налог на прибыль	2410	(5 808 129)	(4 520 970)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	272 676	63 985
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(149 983)	(467 065)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Изменение отложенных налоговых активов	2450	298 612	847 641
Прочее	2460	8 497	(118 588)
в том числе: Пересчет налоговых обязательств прошлого периода	24603	8 497	(118 588)
Чистая прибыль (убыток)	2400	21 283 114	16 123 065
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	-	401
Совокупный финансовый результат периода	2500	21 283 114	16 123 466
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОДОБРЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13.02.2014 И СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ 21.03.2014, ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА.

№ п/п	Принципы 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.		
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.		
		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.		

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	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.	Частично соблюдается	В соответствии с уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК» доступ к списку лиц, имеющих право на участие в собрании, может быть представлен акционеру Общества, обладающему не менее чем одним процентом голосов, по требованию.
		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.		
		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.		
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.		
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. Учитывая, что у Общества 2 акционера, предоставление заверенной копии бюллетеня и иных дополнительных материалов (информации) осуществляется по мере необходимости и отсутствие подобных норм в документах Общества не является для этого препятствием.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	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. 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. 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.	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. В отчетном периоде советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров, в связи с отсутствием необходимости.
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. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Частично 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.
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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.4	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.	Соблюдается	
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	Принципы 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.		
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.		

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.4	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).		
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		
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.		
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.		

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2.2	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. 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.	Соблюдается	
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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.4.	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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	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.	Соблюдается	
		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.		
		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.		
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
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 <3>.	Соблюдается	Количественный состав независимых директоров позволил избрать среди них старшего независимого директора. Председателем совета директоров является представитель существенного акционера Общества.
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.		

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2	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.			
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. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Частично соблюдается	Внутренние документы не предусматривают права членов совета директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.
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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3	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.		
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.		
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	Принципы 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.	Соблюдается	
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. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	В 2018 г. в состав Комитет по аудиту и рискам Общества вошли 2 независимых директора из 7 членов Комитета. В целях эффективной работы Комитета совет директоров и исполнительное руководство Общества считает необходимым включать в его состав лиц, являющихся представителями (работниками) АО «ФГК» и акционера Общества, обладающих опытом и знаниями в соответствии с функциями Комитета с учетом специфики холдинга «РЖД».

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	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. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Частично соблюдается	В 2018 г. в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Общества вошли 2 независимых директора из 7 членов Комитета. В целях эффективной работы Комитета совет директоров и исполнительное руководство Общества считает необходимым включать в его состав лиц, являющихся представителями (работниками) АО «ФГК» и акционера Общества, обладающих опытом и знаниями в соответствии с функциями Комитета с учетом специфики холдинга «РЖД». Компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, установленная положением о данном комитете, на 71,4% соответствует рекомендациям Кодекса.
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 <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 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.	Не соблюдается	В 2018 г. в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Общества вошли 2 независимых директора из 7 членов Комитета. В целях эффективной работы Комитета совет директоров и исполнительное руководство Общества считает необходимым включать в его состав лиц, являющихся представителями (работниками) АО «ФГК» и акционера Общества, обладающих опытом и знаниями в соответствии с функциями Комитета с учетом специфики холдинга «РЖД». Компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, установленная положением о данном комитете, на 72,7 % соответствует рекомендациям Кодекса.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4	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 <5>.	Соблюдается	
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. 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.	Частично соблюдается	В Обществе создано 3 комитета при совете директоров АО «ФГК»: Комитет по аудиту и рискам, Комитет по стратегическому планированию и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению. Комитет по аудиту и рискам и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению возглавляется независимыми директорами.
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	

№ п/п	Принципы 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	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
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. 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. 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.

№ п/п	Принципы 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	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.			
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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4	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.			
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.	Частично соблюдается	В первом полугодии 2018 года членам совета директоров выплачивалось вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета директоров. Годовым общим собранием акционеров 29.06.2018 принято решение об изменении системы вознаграждения – установлении исключительно фиксированного годового вознаграждения членов совета директоров. Начиная с 01.07.2018 до конца отчетного периода, вознаграждения за отдельные заседания не выплачивались.
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 соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено предоставление акций Общества членам совета директоров.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3	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. 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. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	Положениями о премировании руководителей АО «ФГК» не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками.

№ п/п	Принципы 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). 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 соблюдается	В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. Разработка данного документа запланирована на 2019 год.
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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.3	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.		
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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.2	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.		
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.	Соблюдается	
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		
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.	Частично соблюдается	Общество обратилось к контролирующему его акционеру – ОАО «РЖД» с запросом о представлении в адрес АО «ФГК» меморандума, содержащего информацию о своих планах в отношении корпоративного управления в Обществе. К моменту подготовки настоящего отчета меморандум контролирующего лица в Общество представлен не был.
		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).		
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2	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.	Соблюдается	
		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.		
		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.		
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.	Не соблюдается	Обязанность по раскрытию финансовой отчетности по стандартам МСФО в Обществе отсутствует. Общество составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии со стандартами РСБУ и считает раскрытие данного объема отчетности достаточным.
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
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.		

№ п/п	Принципы 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. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы 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	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. 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.	Частично соблюдается	Перечень существенных корпоративных действий и сделок, являющихся для Общества существенными, установлен Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК» и Положением о совете директоров Общества. Общество считает излишним закрепление данных норм уставом.
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 а, 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 в ходе заседания совета директоров.

№ п/п	Принципы 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. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Частично соблюдается	Уставом Общества установлены более низкие критерии отнесения сделок к компетенции совета директоров Общества. Согласно Положению о совете директоров Общества сделки, относящиеся к компетенции совета директоров Общества, являются для Общества существенными. В 2018 году три сделки 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.	Частично соблюдается	В 2018 году Обществом совершались существенные сделки, информация о которых частично раскрывалась на сайте Общества в сети Интернет. Иные существенные корпоративные действия в отчетном периоде не совершались.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	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. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 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	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). При определении лиц, заинтересованных в совершении сделок, Общество считает достаточным руководствоваться 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.