Федеральная
грузовая
компания

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 19



УТВЕРЖДЕН
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК»
(ПРОТОКОЛ ОТ 25.06.2020 № 17)

Федеральная грузовая компания

ОГЛАВЛЕНИЕ

01. О КОМПАНИИ ... 3
- Компания сегодня. Ключевые показатели ... 4
- География деятельности ... 7

02. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ... 8
- Обращение генерального директора ... 9
- Бизнес-модель ... 11
- Обзор рынка железнодорожных перевозок ... 12
- Положение в отрасли ... 14
- Миссия. Видение. Ценности ... 15
- Стратегия в действии ... 17
- Инвестиционная деятельность ... 19
- Система ключевых показателей эффективности ... 20
- Система управления рисками и внутреннего контроля ... 21
- Комплаенс-система ... 26

03. ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ... 30
- Обзор результатов операционной деятельности ... 31
- Структура парка ... 31
- Услуги и работа с клиентами ... 32
- Клиентский портфель ... 35
- Цепочка поставок ... 37

04. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ... 38
- Основные показатели бухгалтерской отчетности ... 39
- Основные финансовые показатели ... 40
- Анализ финансового состояния ... 42
- Кредитный и лизинговый портфели ... 43
- Распределение прибыли ... 44

05. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ... 45
- Обращение председателя совета директоров ... 46
- Система корпоративного управления ... 48
- Совершенствование уровня корпоративного управления ... 50
- Органы управления и контроля ... 52
- Акционеры. Ключевые решения ... 54
- Совет директоров и его роль ... 55
- Состав совета директоров ... 56
- Отчет о работе совета директоров ... 59
- Вознаграждение и мотивация ... 61
- Отчеты о работе комитетов ... 62
- Оценка деятельности совета директоров ... 68
- Корпоративный секретарь ... 69
- Исполнительные органы ... 70
- Корпоративный контроль ... 71
- Контроль за существенными сделками ... 72

06. ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ... 73
- Организационная структура ... 74
- Описание кадровой и социальной политики ... 75
- Управление персоналом ... 76
- Социальные льготы и гарантии ... 78
- Охрана труда, пожарная безопасность ... 79
- Экологическая ответственность ... 81
- Участие в социально значимых проектах ... 82
- Членство в некоммерческих организациях отрасли ... 87

07. ПРИЛОЖЕНИЯ ... 89

УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК»
(ПРОТОКОЛ ОТ 25.06.2020 № 17)



01. О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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

Для обеспечения оперативного взаимодействия с клиентами на сети российских железных дорог действует 15 филиалов и агентств транспортного обслуживания АО «ФГК», а также представительства в Москве и в Республике Казахстан.

В 2019 году Компания формировала новые стандарты сервиса в сфере взаимодействия с участниками рынка грузовых железнодорожных перевозок, оказывала клиентам логистические услуги принципиально нового уровня, развивала и совершенствовала цифровые системы, внедряла новые технологии перевозок, разрабатывала инновационный подвижной состав. Это позволило АО «ФГК» показать успешные финансовые и производственные результаты и в очередной раз возглавить ведущий рейтинг операторов грузового подвижного состава INFOLine RAIL RUSSIA TOP.

АО «ФГК» — оператор, предоставляющий подвижной состав для перевозок социально-значимых грузов. В отчетном периоде доля Общества в объеме перевозок данных грузов на сети «РЖД» составила свыше 85 %. Доля перевозок социально значимых грузов в общем объеме перевозимых АО «ФГК» грузов составила более 54 %.

КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОГРУЗКУ НА ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЕИ 1520 И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ.

ПОКАЗАТЕЛИ АО «ФГК» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА:

доля по грузообороту на сети российских железных дорог

12,3 %





доля в российском парке вагонов

11,9 %



чистая прибыль

23,5

млрд руб.

выручка

108,3

млрд руб.

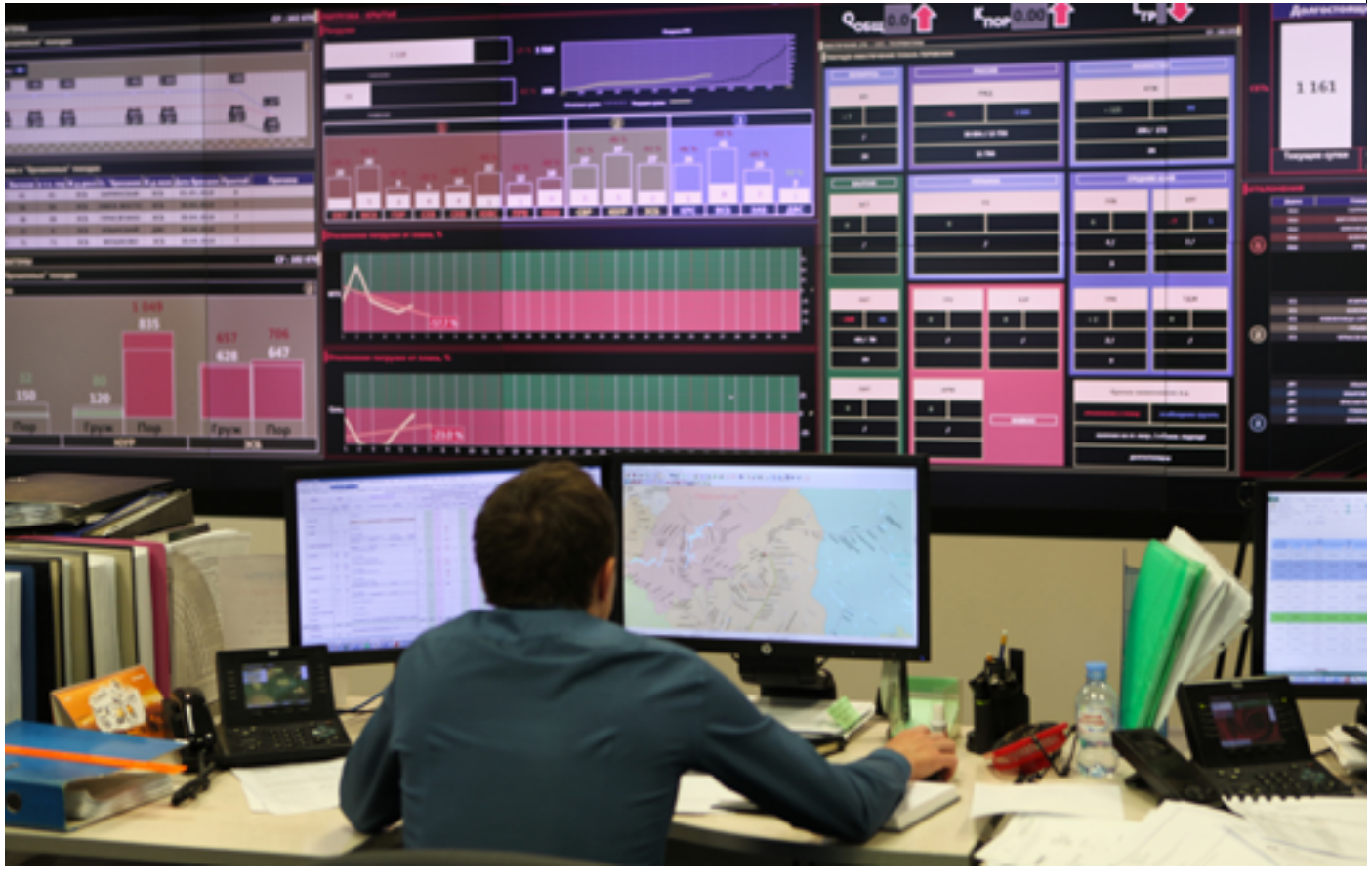
общий вагонный парк

138,4

тыс. ед.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Отвечая вызовам времени, АО «ФГК» в 2019 году продолжило развивать новые технологичные сервисы.

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ:

- оказание услуг на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки»;
- прием заказов через систему ЭТРАН;
- расчет ставки и оформление заказа на сайте Общества;
- предоставление вагонов посредством публичной оферты

ЭВОЛЮЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА:

- договоры комплексного транспортного обслуживания: 14 производственных площадок на 8 железных дорогах;
- контрейлерные перевозки: подготовка к промышленной эксплуатации;
- контейнерные перевозки: внедрение уникальной технологии перевозки насыпных грузов в контейнерах.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

По итогам 2019 года АО «ФГК» возглавило ранговый рейтинг операторов INFOLine Rail Russia TOP.

АО «ФГК» победило в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинациях «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

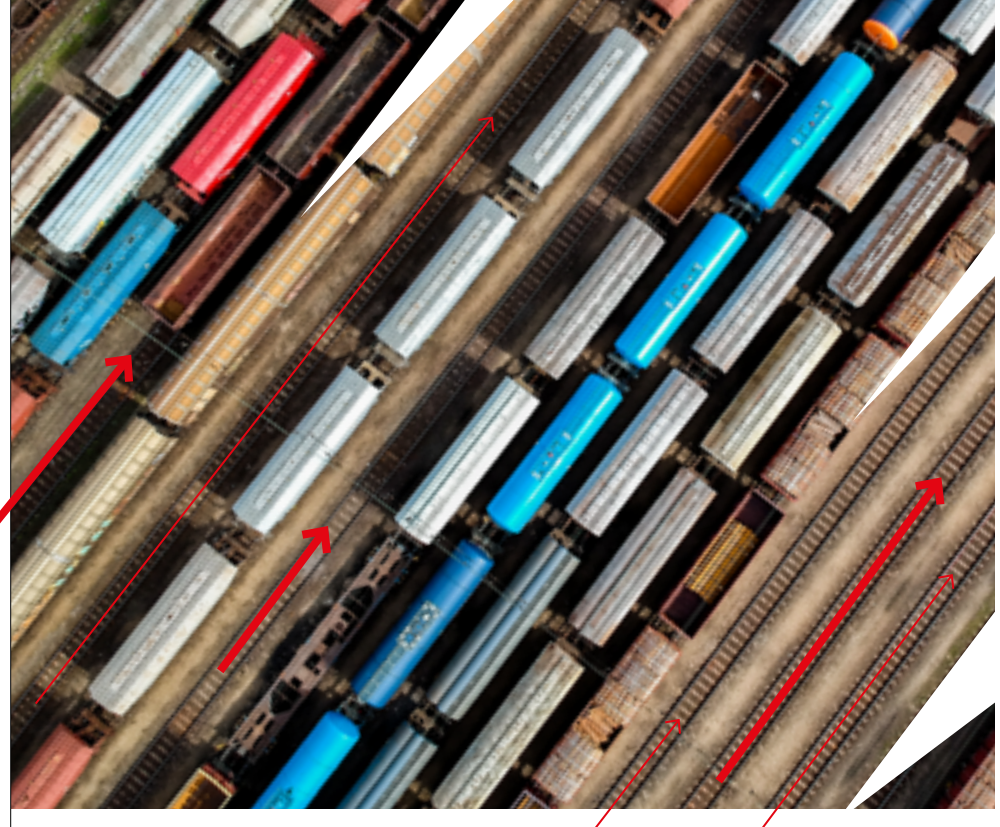
АО «ФГК» признано лучшим дочерним обществом холдинга «РЖД» в достижении экономических и финансовых показателей.

АО «ФГК» стало победителем конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2019» в номинации «За динамичное развитие бизнеса».

АО «ФГК» признано победителем в номинации «Лучшее подразделение по внутреннему аудиту» по результатам конкурса «Эффективный внутренний контроль и аудит 2019», проведенного Национальным объединением внутренних аудиторов и контролеров.

Руководство АО «ФГК» вошло в топ-5 рейтинга «Топ-1 000 российских менеджеров». За особые заслуги в повышение эффективности и конкурентоспособности АО «ФГК», значительный вклад в развитие производственно-экономической и инновационной деятельности Общества, а также достижения в области развития железнодорожного транспорта в 2019 году работники АО «ФГК» представлялись к поощрению наградами Министерства транспорта, ОАО «РЖД», а также АО «ФГК». Всего в 2019 году награждены 112 работников Компании.

СДЕЛКА МЕЖДУ АО «ВТБ ЛИЗИНГ» И АО «ФГК» ПО ПЕРЕДАЧЕ В ЛИЗИНГ 13 ТЫС. ПОЛУВАГОНОВ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СЕГМЕНТЕ ПО ВЕРСИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА ГОДА».



СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период создавшейся в 2020 году неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением пандемии COVID19 Компания в качестве превентивных мер проводит регулярное наблюдение за состоянием здоровья работников, разъяснительную работу о способах профилактики коронавирусной инфекции, кроме того Компанией принято решение о переводе работников на дистанционный режим работы, с сохранением при этом качества и уровня работы на должном уровне.

В рамках реагирования на сложившуюся неблагоприятную ситуацию в связи с вероятностью распространения пандемии COVID19 Компания принимает все необходимые меры для защиты здоровья людей, строго следуя указаниям органов Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Российской Федерации и местных администраций во всех регионах присутствия.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «ФГК» — общесетевой оператор грузового подвижного состава. Компания предлагает широкий спектр транспортно-логистических услуг на всем пространстве 1520 и в сопредельных государствах.

АО «ФГК» имеет филиалы, агентства транспортного обслуживания (далее — АТО) и свои представительства в 15 регионах России, а также представительства в Москве и Республике Казахстан.

Компания ежегодно повышает уровень доступности услуг за счет развития новых направлений и создания производственных площадок для оказания услуг комплексного транспортного обслуживания (далее — КТО) на всем пространстве колеи 1520, что является неоспоримым конкурентным преимуществом.

Обширная география бизнеса дает уникальную возможность предоставлять услуги клиентам независимо от их места расположения.



Условные обозначения:

- Филиал
- Агентство транспортного обслуживания
- Комплексное транспортное обслуживание
- Представительство

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ



02. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!

Без преувеличения можно сказать, что 2019 год для грузового сегмента отечественных железных дорог был не самым простым: мы наблюдали как взлеты, так и падения. Тем не менее, Федеральная грузовая компания даже в условиях стремительно изменяющихся обстоятельств вновь подтвердила статус надежного партнера, выполнив все взятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами. Слаженная работа и гибкость при принятии решений позволили нам сохранить устойчивые позиции на рынке грузовых железнодорожных перевозок и добиться достойных финансовых и производственных результатов.

Ответ на вызовы времени невозможен без комплексного подхода к решению задач. Именно поэтому, руководствуясь принципами Стратегии развития АО «ФГК» до 2025 года, мы приступили к созданию бизнес-экосистемы Федеральной грузовой компании. В ее основе лежат цифровизация, разработка и внедрение инновационного парка и расширение логистических сервисов.

Воронович В.К.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В минувшем году мы уделяли пристальное внимание развитию цифровых технологий. Теперь наши клиенты имеют возможность в режиме онлайн рассчитывать ставки, подписывать протоколы согласования цены, видеть полную информацию по предоставляемым услугам. Усовершенствованы алгоритмы расчета ценовых условий на предоставление вагонов для перевозки грузов.

Отдельно хочу отметить, что АО «ФГК» продолжает расширять спектр оказываемых услуг на Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). В 2019 году АО «ФГК» присоединилось к новому сервису «Лоты подвижного состава». В целом Общество обеспечивает свыше 95% общего объема предоставления порожних вагонов на ЭТП ГП.

Другим стратегически важным направлением для Компании стало внедрение инновационных подходов к организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. Сегодня АО «ФГК» уже не просто выполняет функции оператора, но и активно участвует в формировании его облика, в том числе участвуя в разработке нового подвижного состава.

В рамках реализации проекта по развитию контрейлерных перевозок в 2019 году АО «ФГК» завершена работа по разработке и запуску в производство универсального контрейлерного вагона-платформы модели 13–5205. В отчетном периоде проведен цикл испытаний, получен сертификат соответствия.

В отчетном периоде АО «ФГК» разработало специализированный инновационный контейнер для перевозки сыпучих грузов, прежде всего, зерновых. Другим направлением диверсификации бизнеса Компании стало проектирование и приобретение специализированных контейнеров для перевозки насыпных и тарно-штучных грузов.

В 2019 году продолжилось эволюционное развитие логистических сервисов АО «ФГК». Компания увеличила количество площадок комплексного транспортного обслуживания до 14. Кроме того, реализована ускоренная перевозка лесных грузов со станций Горьковской железной дороги в Китай в рамках специализированного сервиса «Грузовой экспресс».

Учитывая высокую социальную значимость вывоза зерновых культур и плодоовощной продукции в период высокого сезона, АО «ФГК» оперативно реагировало и предоставляло подвижной состав для осуществления таких перевозок, уделяя особое внимание розничным грузоотправителям.

Результаты 2019 года стали хорошим заделом на следующее десятилетие Компании, в котором АО «ФГК» готово встретиться с новыми вызовами и дать на них достойный ответ.

Генеральный директор АО «ФГК»
В.К. Воронович

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ГОСУДАРСТВО

54%
Доля в объёме перевозок социально значимых грузов

6,6 млрд руб.
Размер перечисленных налогов

АКЦИОНЕРЫ

98,8 млрд руб.
Акционерный капитал

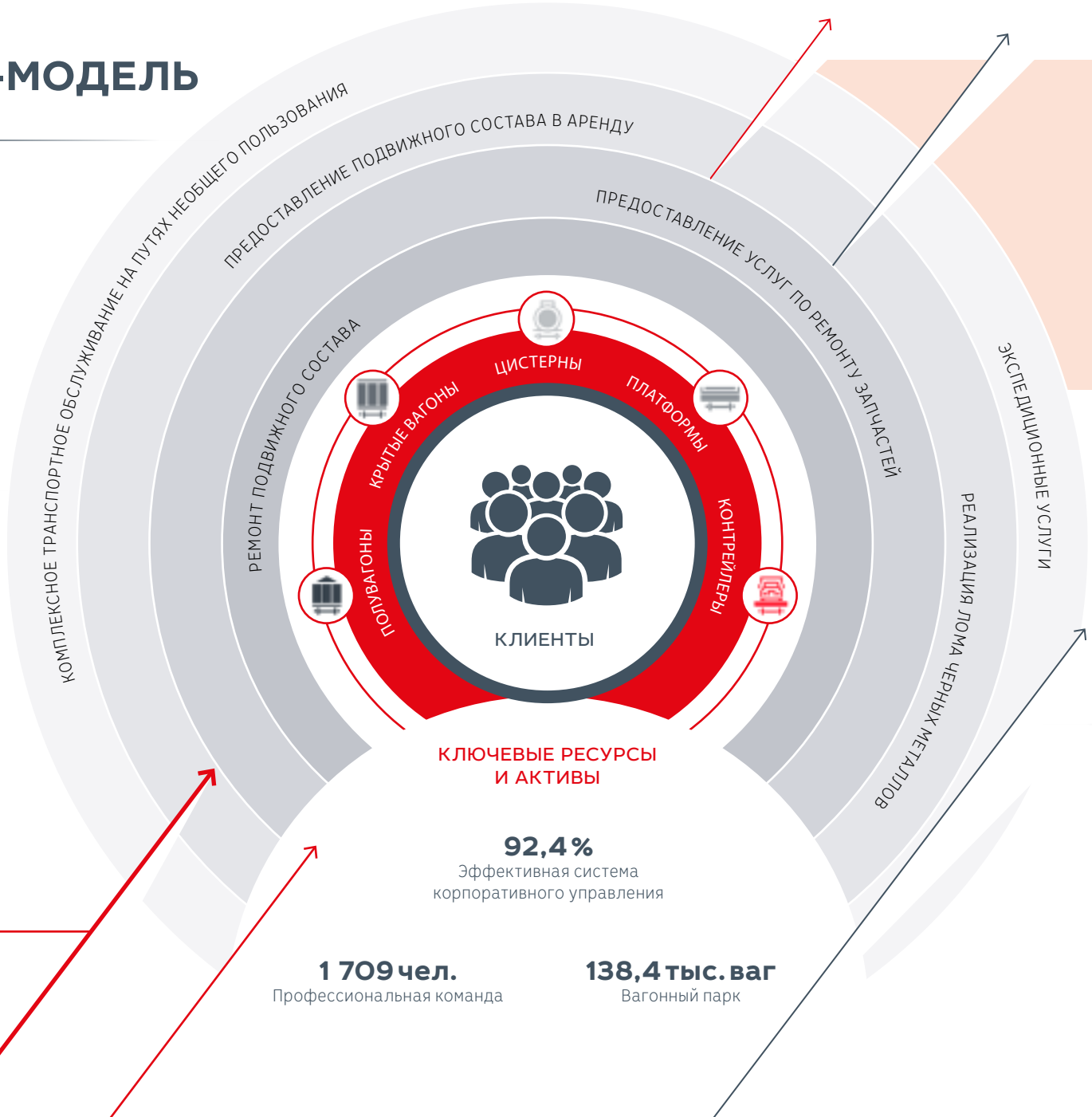
25% ROE

17,4 млрд руб.
Размер выплаченных дивидендов

328 млрд ткм.
Грузооборот

ИНВЕСТИЦИИ

21,8 млрд руб.



КЛЮЧЕВЫЕ РЕСУРСЫ И АКТИВЫ

92,4%
Эффективная система корпоративного управления

1 709 чел.
Профессиональная команда

138,4 тыс. ваг
Вагонный парк

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

доход
108,3 млрд руб.

чистая прибыль
23,5 млрд руб.

КЛИЕНТЫ

1 804
Количество клиентов, осуществивших вагоноотправки

7 259 ткм./ваг./сут.
Производительность вагона

ПОСТАВЩИКИ

7,0 тыс. ед.
Приобретено вагонов

60,1 млрд руб.
Объем закупок

46,4 тыс. ед.
Отремонтировано вагонов плановыми видами ремонта

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

По итогам 2019 года рост промышленного производства в Российской Федерации составил 2,4% по сравнению с 2018 годом: промышленное производство в добывающих отраслях выросло на 3,1%, в обрабатывающих отраслях – на 2,3%.

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

Соответственно, экономическая ситуация в стране оказала влияние и на грузовые железнодорожные перевозки.

По итогам 2019 года снижение объема погрузки на сети российских железных дорог относительно 2018 года составило -0,9%, грузооборот вырос на

0,2%



Динамика темпов роста индекса промышленного производства, % к предыдущему году

ИПП (в целом)



ИПП (добывающие отрасли)



ИПП (обрабатывающие отрасли)

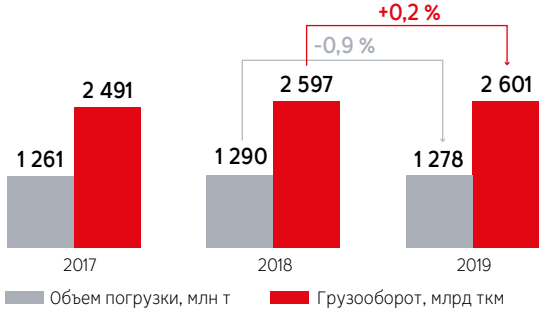


Источник: данные Росстата (ОКВЭД-2)

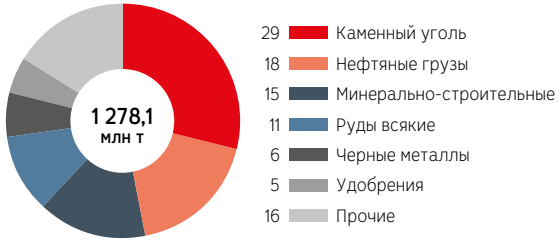
О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Динамика сетевого объема погрузки и грузооборота



Структура перевозок грузов на сети российских железных дорог в 2019 году, %



Источник: ОАО «РЖД»

В2019 году уменьшился по сравнению с 2018 годом объемпогрузки следующей номенклатуры грузов:

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

Снижение объема погрузки каменного угля на 0,5 % вызвано сокращением спроса со стороны предприятий энергетики и ЖКХ из-за теплых погодных условий, а также ростом выработки и общего потребления электроэнергии с использованием газа.

МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ

Небольшое снижение объема погрузки минерально-строительных грузов на 0,2 % связано с завершением масштабных строек в 2018 году.

ЛЕСНЫЕ ГРУЗЫ

Снижение объема погрузки лесных грузов в 2019 году составило 4,2 %, что вызвано в том числе введением повышенных ставок вывозных таможенных пошлин.

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Отмечается отрицательная динамика грузовой работы в сегменте черных металлов: объем погрузки снизился на 2,6 %. Основное уменьшение на 14,8 % наблюдалось в экспортном сообщении из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры мирового рынка черных металлов на фоне снижения темпов роста экономики в основных странах-потребителях.

НЕФТЯНЫЕ ГРУЗЫ

Снижение объема погрузки нефтяных грузов на 1,5 % обусловлено обострением многолетней конкуренции с трубопроводным транспортом. Например, в августе 2019 года запущенный на полную мощность участок трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» прекратил транспортировку нефти со станции Уяр на станцию Дземги.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

По итогам 2019 года доля АО «ФГК» на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок составила:

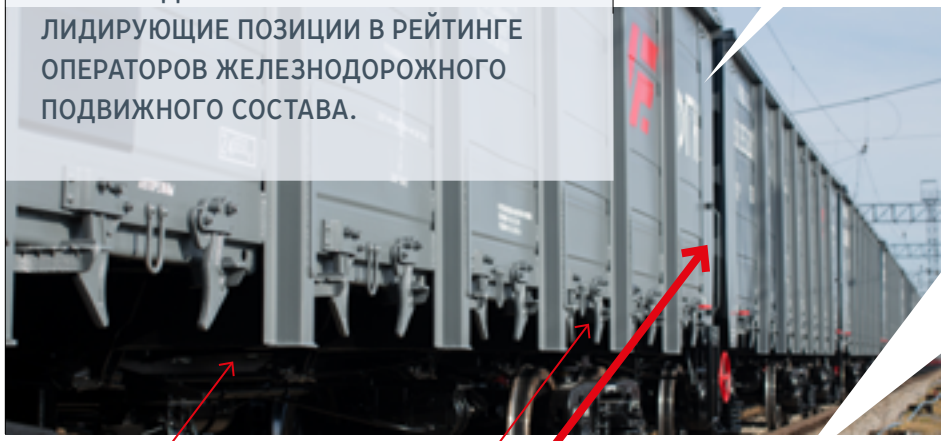
в объеме погрузки	в грузообороте	в парке российских операторов
11,1 %	**12,3 %**	**11,9 %**



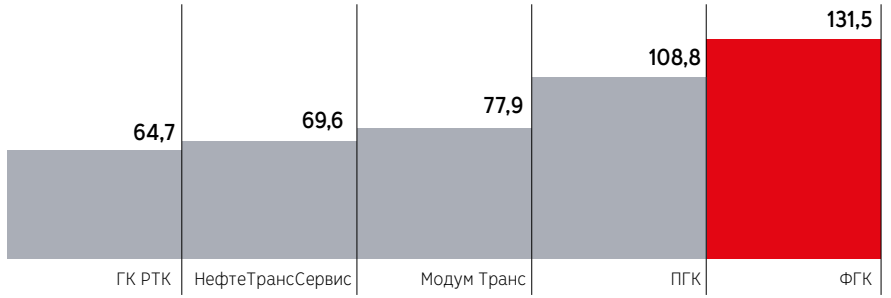




В 2019 ГОДУ АО «ФГК» СОХРАНИЛО ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

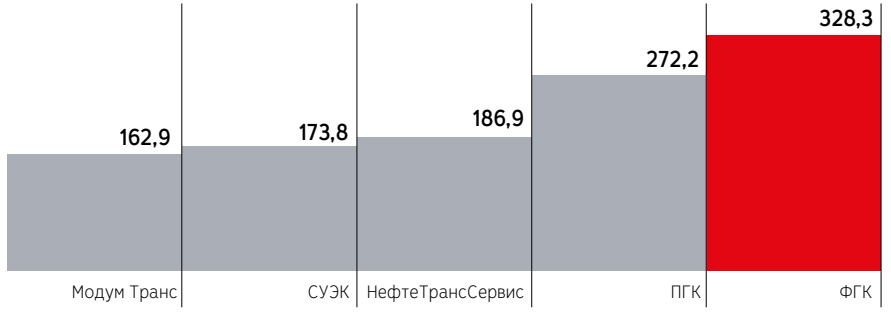


Рейтинг крупнейших российских операторов по парку в управлении по итогам 2019 года, тыс. ед.



Источник: INFOLine (по данным обзора парк в управлении – вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, за исключением собственного парка, сданного в аренду)

Рейтинг крупнейших российских операторов по грузообороту по итогам 2019 года, млрд ткм



Источник: INFOLine

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

МИССИЯ. ВИДЕНИЕ. ЦЕННОСТИ



МИССИЯ

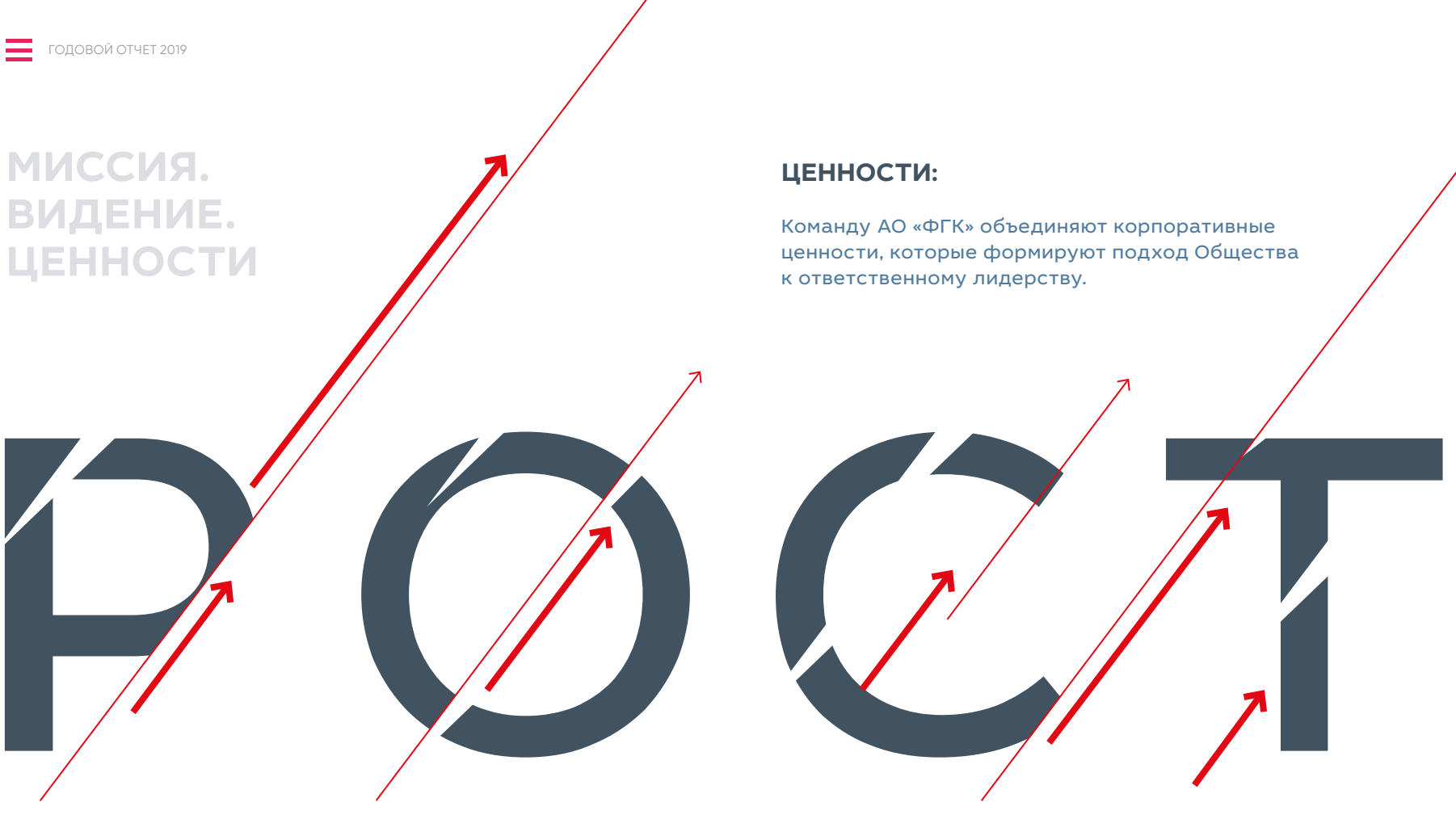
Мы выступаем за ответственное и прозрачное ведение бизнеса, способствуем решению производственных задач предприятий ключевых отраслей экономики. Формируя новые стандарты обслуживания в сфере грузовых железнодорожных перевозок, соблюдая оптимальный уровень соотношения риска и операционной эффективности 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, с соблюдением соответствующих требований безопасности и учетом интересов каждой из заинтересованных сторон.

ВИДЕНИЕ

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



МИССИЯ. ВИДЕНИЕ. ЦЕННОСТИ



ЦЕННОСТИ:

Команду АО «ФГК» объединяют корпоративные ценности, которые формируют подход Общества к ответственному лидерству.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Мы нацелены на эффективный результат с использованием технологических решений. 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 совместные решения, отвечающие 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.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ

Стратегия развития АО «ФГК» до 2025 года, предварительно одобренная советом директоров Общества 29.11.2018 (далее – Стратегия-2025), нацелена на решение следующих задач



- **инновационное развитие** в сегменте перевозок грузов, требующих защиты от атмосферных осадков, за счет разработки вагона нового поколения для перевозок тарно-штучных грузов в стандартной упаковке;
- **трансформация Общества** как элемента Цифровой железной дороги и сохранение лидирующих позиций в сегменте цифровой логистики среди операторов подвижного состава пространства 1520.
- **развитие услуг комплексного транспортного обслуживания** грузоотправителей за счет увеличения количества производственных площадок и приобретения тягового подвижного состава (маневровых локомотивов);
- **сохранение** в качестве общесетевого оператора полувагонов с долей рынка не менее 20%;
- **разработка и приобретение** специализированных и универсальных вагонов с возможностью контрейлерных перевозок;

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ АО «ФГК»:

- увеличило количество площадок, работающих по договорам комплексного транспортного обслуживания до 14;
- приступило к оказанию промышленным предприятиям логистических услуг планирования и проектирования цепочек поставок;
- нарастило погрузку по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания на 60 %;
- начало осуществлять комплекс услуг, включающий прием тарно-штучных грузов на склад и их погрузку в вагоны;
- осуществило тестовую контрейлерную перевозку на универсальной платформе модели 13-5205;
- начало предоставлять вагоны в рамках нового сервиса «Лоты подвижного состава» на ЭТП «Грузовые перевозки»;
- осуществило опытную погрузку/выгрузку зерновой продукции и минерально-строительных грузов в специализированные контейнеры для насыпных и тарно-штучных грузов;
- приступило к разработке и постройке инновационного подвижного состава с целью предоставления сервиса транзитных перевозок грузов в контейнерах с повышенными скоростями по маршруту Китай – Европа.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

На основе результатов стратегического анализа внешней и внутренней среды и конкурентных преимуществ АО «ФГК» Обществом актуализирована действующая стратегия, предварительно одобренная советом директоров АО «ФГК» 19.12.2019.

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА НА ГОРИЗОНТЕ 2020–2025 ГГ. ЯВЛЯЮТСЯ:

1. сохранение лидирующих позиций в сегменте оперирования железнодорожным подвижным составом;
2. расширение спектра и перечня предоставляемых услуг;
3. обеспечение нормативного уровня рентабельности и дивидендного потока для акционеров.

Увеличение масштабов и фокусирование на организации сервиса комплексного обслуживания клиентов в традиционных сегментах оперирования

- массовые грузы (в полувагонах)
- тарно-штучные грузы, требующие защиты от атмосферных осадков (в крытых вагонах)
- нефтяные грузы (в нефтебензиновых цистернах)
- машиностроительные, металлургические, лесные и воинские грузы (на универсальных платформах)

Диверсификация бизнеса за счет выхода в новые сегменты оперирования

- перевозки грузов в специализированных контейнерах (на универсальных платформах, оборудованных фитинговыми упорами)
- скоростные контейнерные перевозки (на инновационных 4-осных и 6-осных вагонах- платформах)
- контейнерные перевозки (перевозки автотранспортных средств и на железнодорожном транспорте)

СТРАТЕГИЯ-2025 ОПРЕДЕЛЯЕТ ВИДЕНИЕ АО «ФГК» КАК ОПЕРАТОРА-ЛИДЕРА РЫНКА ОПЕРИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ, В ОСНОВЕ ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА КОТОРОГО КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ, ИННОВАЦИОННЫЕ АКТИВЫ И ТЕХНОЛОГИИ.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одной из ключевых задач по развитию Компании является наращивание парка подвижного состава и увеличение доли присутствия в сегменте полувагонов.

Советом директоров утверждена Инвестиционная программа АО «ФГК» на 2019–2021 годы, направленная на достижение стратегических целей Общества.

98,8 %
в общем объеме капитальных вложений составляют вложения в обновление парка подвижного состава

Совокупный объем инвестиционных вложений по итогам 2019 года составил 21 836 млн руб., в том числе:

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Цель – обновление парка и обеспечение требуемого количества подвижного состава, развитие нового сегмента – контрейлерных перевозок.

В 2019 году Обществом приобретены 7 тыс. новых грузовых вагонов на общую сумму 21 583 млн руб., в том числе 6,6 тыс. новых полувагонов, 0,4 тыс. универсальных платформ, а также 15 контрейлерных платформ.

ИТ-ИНВЕСТИЦИИ

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

Объем ИТ-инвестиций в 2019 году составил 192 млн руб.

НИОКР

Цель – повышение технико-экономической привлекательности подвижного состава Компании, в том числе за счет разработки подвижного состава с уникальными характеристиками.

Объем затрат на НИОКР в 2019 году составил 53 млн руб.

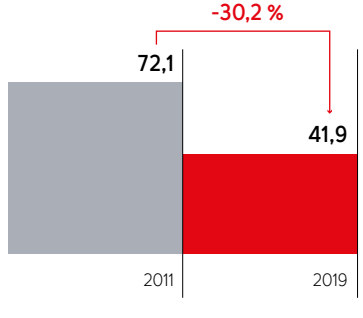
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансирование инвестиционных проектов производилось преимущественно за счет собственных средств (на 59 %) с частичным привлечением заемного финансирования (41 %).

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ ИЗНОСА ВАГОННОГО ПАРКА

С 2011 года показатель износа вагонного парка АО «ФГК» в среднем за год снижался на 3,8 %. В целом за период с 2011 по 2019 годы указанный показатель уменьшился почти в два раза (–30,2 %).

Динамика показателя износа вагонного парка, %



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Система ключевых показателей эффективности (далее — КПЭ) сформирована в 2016 году с целью повышения эффективности деятельности, качества труда и мотивации работников АО «ФГК», а именно:

- определения подхода к организации мониторинга и оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- формирования и описания инструментов оценки деятельности подразделений и отдельных работников;
- совершенствования системы заинтересованности и вовлеченности работников;
- оперативного выявления и устранения отклонений по основным показателям в производственно-хозяйственной деятельности;
- определения вклада АО «ФГК» в реализацию стратегических целей холдинга «РЖД».

Система КПЭ АО «ФГК» характеризуется многоуровневой структурой и построена на следующих 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;
- наглядность и однозначность отражения динамики результативности всех функциональных блоков при толковании различными работниками;
- универсальность отчетных форм для последующего применения в системах мотивации и премирования;
- непротиворечивость показателей.

Ключевые показатели эффективности



В 2019 ГОДУ В КОМПАНИИ НАЧАЛАСЬ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КПЭ» НА БАЗЕ РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

АО «ФГК» уделяет существенное внимание вопросам управления рисками.

Для повышения эффективности управления, а также внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления, одобренного правительством Российской Федерации и советом директоров Банка России (далее – Кодекс Банка России), начиная с 2015 года в Обществе формализована система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК).

СУРиВК является частью общей системы управления Общества, направлена на обеспечение устойчивого развития в рамках реализации Стратегии 2025 и рассматривается как инструмент обеспечения финансовой стабильности (результативности) Компании в долгосрочной перспективе, реализации возможностей и механизма создания добавленной стоимости для заинтересованных сторон.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СУРиВК

Управление рисками осуществляется на всех уровнях, а также по всем функциональным и проектным направлениям. Функции управления рисками распределены между всеми участниками процесса и отражены на схеме.



О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Разграничение основных функций субъектов СУРиВК

Внешние субъекты СУРиВК

Ревизионная комиссия

- Проверка и анализ функционирования СУРиВК
- Информирование акционера, СД и ГД о предложениях по совершенствованию СУРиВК
- Формулирование выводов об основных выявленных рисках и рекомендаций по снижению данных рисков

Внешний аудитор

- Проведение внешней оценки СУРиВК и разработка рекомендаций по совершенствованию СУРиВК

Совет директоров

- Определение общих принципов и подходов к организации и развитию системы управления рисками в Обществе
- Установление приемлемой величины рисков (риск-аппетита),включая подход к ее определению

Генеральный директор и правление АО «ФГК»

- Обеспечение создания, поддержания и развития СУРиВК
- Утверждение программы развития СУРиВК
- Рассмотрение, одобрение и утверждение отчетности по рискам Общества
- Совершенствование внутренней нормативной документации, не отнесенной к компетенции совета директоров

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

- Координация работы по совершенствованию и развитию СУРиВК в Обществе

Комитет по аудиту и рискам совета директоров

- Контроль за надежностью и эффективностью СУРиВК
- Анализ и оценка исполнения политики в области СУРиВК

Административная подотчетность

Функциональная подотчетность

Первый заместитель генерального директора, заместители генерального директора и главный бухгалтер АО «ФГК»

- Организация работы по совершенствованию и функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля АО «ФГК»

Руководители структурных подразделений

- Организация и обеспечение эффективного функционирования СУРиВК
- Распределение полномочий, обязанностей и ответственности между работниками за конкретные направления УРиВК
- Организация и проведение самостоятельной оценки СУРиВК

Работники Общества

- Выполнение процедур УРиВК (в рамках обязанностей и полномочий), включая мероприятия по воздействию на риски
- Информирование непосредственного руководителя о выявленных рисках, случаях реализации риска, снижении эффективности мероприятий по воздействию на риск. Предоставление руководителю предложений по повышению эффективности СУРиВК и др.

1-я линия защиты

Риск-менеджер

- Разработка и актуализация нормативно-методической базы СУРиВК
- Мониторинг применения единых методологических подходов в области УРиВК, проверка и контроль качества формирования отчётности по рискам
- Методологическая поддержка в рамках СУРиВК
- Анализ и учёт портфеля рисков, консолидация и формирование сводной отчётности по рискам
- Разработка и актуализация программы развития СУРиВК.
- Организация обучения в области СУРиВК и др.

Подразделения Общества, осуществляющие координацию процесса управления отдельными типами рисков

- Разработка и актуализация нормативно-методических документов в части управления отдельными типами рисков.
- Методологическая поддержка работников Общества в рамках управления отдельными типами рисков
- Анализ и формирование отчётности по управлению отдельными типами рисков (в т.ч. по мероприятиям по воздействию на них)
- Организация и координация обучения в области управления отдельными типами рисков и др.

2-я линия защиты

Управление внутреннего аудита

- Системная последовательная оценка надёжности и эффективности СУРиВК
- Предоставление независимой и объективной информации совету директоров и исполнительным органам Общества о надёжности и эффективности СУРиВК
- Разработка предложений и рекомендаций по повышению надежности и эффективности СУРиВК
- Мониторинг и контроль выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений, недостатков по совершенствованию СУРиВК
- Предоставление информации о рисках, выявленных по итогам проверок и др.

3-я линия защиты

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

РАЗВИТИЕ СУРиВК

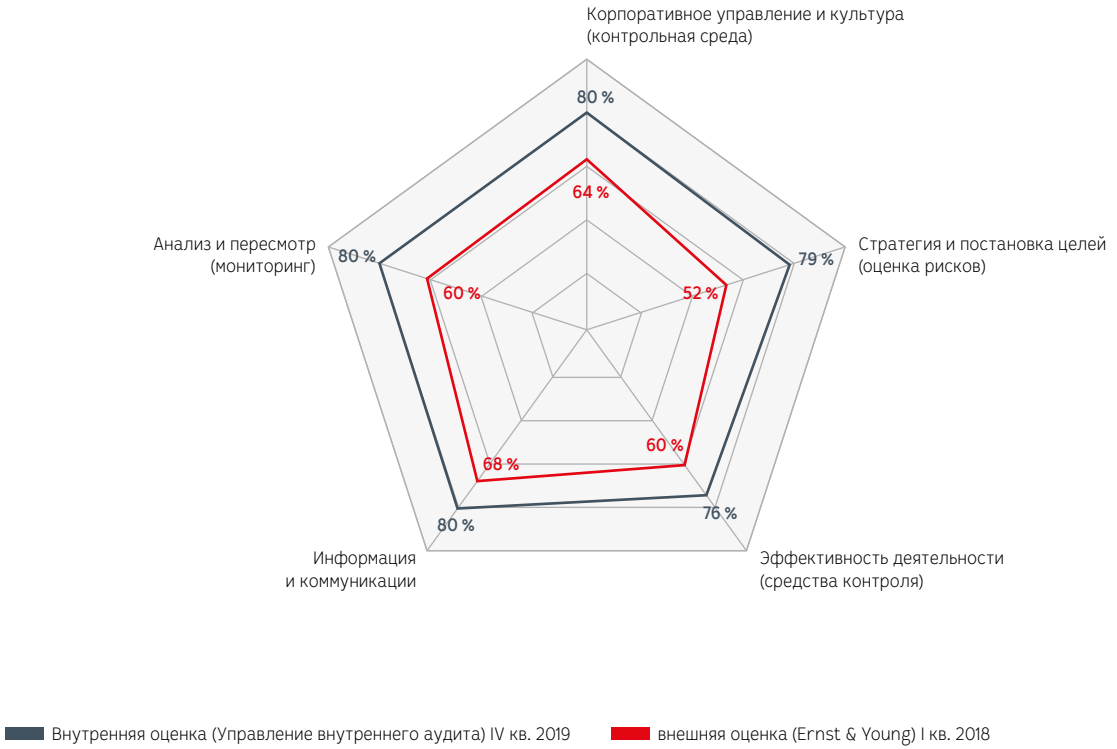
В 2019 году АО «ФГК» продолжило работать над развитием СУРиВК:

- актуализирована методологическая база в области СУРиВК;
- усовершенствован порядок подготовки материалов к рассмотрению органами управления АО «ФГК» и организации выполнения принятых решений;
- актуализированы Методические рекомендации по оценке коррупционных рисков и перечень коррупционных рисков АО «ФГК»;
- утверждена Методика управления рисками проектов в области информационно-технологического обеспечения АО «ФГК»;
- внедрена оценка рисков с использованием инструментов имитационного моделирования, которая позволяет подкрепить экспертную оценку владельцев рисков математической моделью.

В АО «ФГК» организована ежегодная оценка СУРиВК, которая проводится на двух уровнях: внутреннем и внешнем.

Текущий уровень развития СУРиВК АО «ФГК» определен как управляемый (4 балла). Он характеризуется последовательным применением СУРиВК, наличием понимания руководителями и работниками Общества риск-осмотрительной культуры с сохранением ограниченных возможностей по улучшению.

Результаты независимых оценок СУРиВК



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

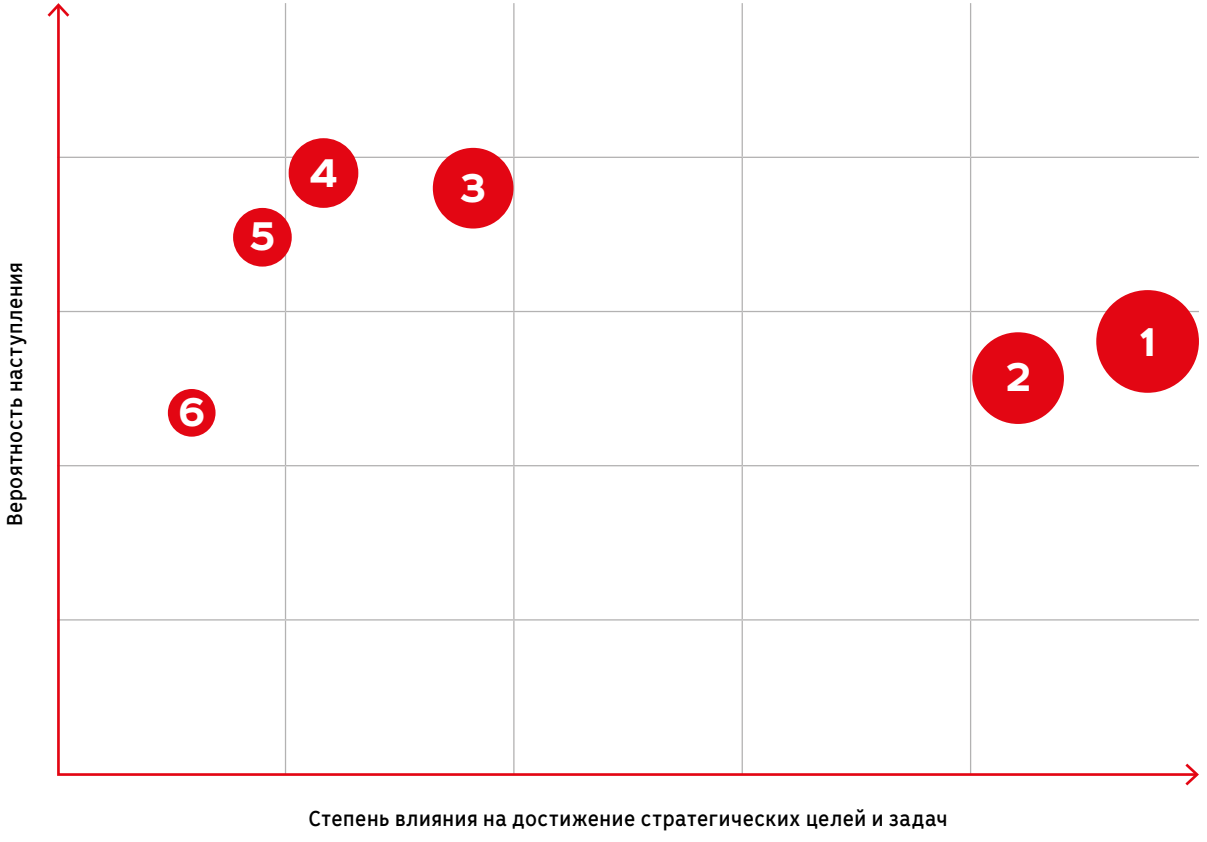
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

СУРиВК рассматривает риски по всем направлениям деятельности Общества. Ключевыми рисками Общества в 2019 году являлись: коммерческие, технические и ресурсные, регуляторные, правовые, финансовые.

ГРУППА РИСКОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА
Коммерческие риски	1. Риск снижения объемов груженых вагоноотправок 2. Риск снижения стоимости груженых вагоноотправок
Технические и ресурсные риски	3. Отсутствие у подрядчика запасных частей, необходимых для ремонта подвижного состава
Регуляторные риски	4. Комплаенс-риск, связанный с изменением тарифной системы
Правовые риски	5. Антимонопольный риск
Финансовые риски	6. Риск снижения ликвидности

Карта ключевых рисков АО «ФГК» на 2019 год[1]



1. Иллюстрация карты ключевых рисков отражает сравнительное расположение рисков относительно друг друга.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Эффективность управления ключевыми рисками

НАИМЕНОВАНИЕ КЛЮЧЕВОГО РИСКА	РЕАЛИЗОВАВШИЕСЯ ФАКТОРЫ РИСКОВ	ЭФФЕКТ ОТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Риск снижения объемов груженых вагоноотправок	• профицит парка полувагонов на сети; • введение конвенционных ограничений	Влияние риска митигировано благодаря: • изменению коммерческой политики и выстраиванию долгосрочных отношений с ключевыми клиентами, предусматривающих ценообразование в зависимости от объема перевозок; • изменению структуры перевозок с учетом ограничений на сети ОАО «РЖД»
Риск снижения стоимости груженых вагоноотправок	• профицит парка полувагонов на сети; • рост социальной нагрузки	Влияние риска нивелировано благодаря: • изменению структуры перевозок с учетом ограничений на сети РЖД
Отсутствие у подрядчика дорогостоящих запасных частей, необходимых для ремонта ПС	Рост стоимости деталей, необходимых для ремонта вагонов	Влияние риска нивелировано благодаря: • выполнению программы ремонта под потребный парк, снижению коэффициента отцепок и средней стоимости ремонта
Комплаенс-риск, связанный с изменением тарифной системы	• индексация тарифов на порожний пробег; • установление дополнительного коэффициента к платам за порожний пробег полувагонов (приказ ФАС России от 15.11.2018 № 1564/18)	Принятие неподконтрольного риска
Антимонопольный риск	Факторы риска не реализовались	Влияние риска нивелировано благодаря: • совершенствованию механизмов антимонопольного комплаенса
Риск снижения ликвидности	Факторы риска не реализовались	Влияние риска нивелировано благодаря: • реализации эффективных мер по управлению рабочим капиталом

КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

ОПИСАНИЕ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ

В АО «ФГК» сформирована и успешно функционирует комплексная комплаенс-система, представляющая собой систему мер внутреннего контроля, направленных на предупреждение и предотвращение нарушений законодательства, соблюдение рекомендаций регуляторных органов, внутренних нормативных требований в различных сферах деятельности Компании.

В 2019 году утверждена Политика АО «ФГК» в области комплаенс, основной целью которой является формирование комплаенс-системы, соответствующей международным стандартам и лучшим практикам в данной области.

Выстроенная в Компании комплаенс-система включает:

- мониторинг внутренней и внешней регуляторной среды;
- регламентирование комплаенс-процедур, обязательных для работников;
- управление комплаенс-рисками, формирование отчетности;
- постоянное развитие и обучение;
- контрольные процедуры.

На сайте Общества действует электронная приемная, которая позволяет всем заинтересованным сторонам направить информацию о возможных комплаенс-рисках Общества и предложения по оптимизации процесса управления.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

С 2017 года в Компании функционирует система антимонопольного комплаенса — совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных локальными нормативными актами и иными внутренними документами АО «ФГК», которые направлены на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений.

Основным документом, определяющим ключевые принципы и требования соблюдения норм применимого антимонопольного законодательства, является утвержденная в Обществе Антимонопольная политика АО «ФГК».

В 2019 году осуществлены следующие мероприятия:

- **актуализированы** локальные нормативные акты АО «ФГК» в сфере антимонопольного комплаенса;
- **проведены** обучающие семинары, в которых приняли участие руководители и работники производственно-коммерческих подразделений АО «ФГК»;
- **подготовлен** справочник по антимонопольному комплаенсу АО «ФГК» для ознакомления новых сотрудников;
- **проводится** вводный и первичный инструктаж работников по вопросу соблюдения требований антимонопольного законодательства и локальных нормативных актов АО «ФГК» в сфере антимонопольного комплаенса;
- **организованы** и осуществляются прием, обработка и рассмотрение сообщений о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

Антикоррупционный комплаенс в АО «ФГК» устанавливает меры, направленные на управление регуляторными рисками, защиту Компании от любых проявлений коррупции, совершенствование корпоративной культуры, внедрение и развитие в Компании лучших практик корпоративного управления, а также стандартов ответственного делового поведения.

Обществом проводятся мероприятия по повышению эффективности антикоррупционного комплаенса:

- сформирована и поддерживается в актуальном состоянии система локальных нормативных актов и иных внутренних документов, определяющих обязанности, запреты и правила поведения работников всех уровней с целью предотвращения возможных коррупционных проявлений и предупреждения возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей;
- утвержден актуализированный Реестр коррупционных рисков АО «ФГК»;
- руководящие работники АО «ФГК» ежегодно представляют информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей;
- в 2019 году в Обществе впервые проведена школа передового опыта для разъяснения норм законодательства, обмена опытом и рассмотрения проблемных вопросов, регулярно проводятся обучающие семинары;
- осуществляются проверки соблюдения работниками требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции, а также мониторинг участия работников в органах управления иных юридических лиц. В 2019 году по итогам проверок выявлено, что работники строго соблюдают требования действующего законодательства и положения внутренних документов Общества;
- работает антикоррупционная горячая линия, на которую работники АО «ФГК» и иные заинтересованные лица могут конфиденциально сообщать о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.

КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В Обществе функционирует система управления охраной труда, а также организована деятельность в области пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Деятельность направлена на обеспечение безопасных условий труда и защиты здоровья работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов, предотвращение несчастных случаев на производстве, возникновение и развитие пожара, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

АО «ФГК» ЗАЯВЛЯЕТ О СВОЕЙ ГОТОВНОСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕШНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ, ИМУЩЕСТВО И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество осуществляет закупочную деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», локальными нормативными актами и иными внутренними документам АО «ФГК» в сфере закупок.

Одним из основных принципов закупочной деятельности Общества является предоставление всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок.

НАЛОГОВЫЙ КОМПЛАЕНС

Соблюдение правовых норм в области законодательства о налогах и сборах — один из главных принципов работы Общества. В АО «ФГК» обеспечивается законность при принятии решений, затрагивающих вопросы налогообложения, налоговый мониторинг, соблюдаются установленные регуляторные требования, осуществляется следование высоким стандартам деловой этики и безупречной репутации.

КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление является действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, обеспечения его долгосрочного и устойчивого развития.

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

КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Соблюдение трудовых прав работников и прав человека признается одним из ключевых принципов деятельности Общества. АО «ФГК» не использует любые формы принудительного труда и не допускает любых форм дискриминации.

Последовательно развивая все элементы системы, Общество неизменно руководствуется ключевыми принципами Кодекса Банка России и Кодекса корпоративного управления АО «ФГК». Соответствующая современным требованиям комплаенс-система создана в Обществе при непосредственном участии и заинтересованности совета директоров и руководства АО «ФГК» путем принятия решений, которые учитывают комплаенс-риски.

Каждый работник имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

КОМПЛАЕНС В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Организационные меры по защите информации обеспечивают доведение до сведения работников Общества требований действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации, разработку, утверждение локальных нормативных актов АО «ФГК», назначение ответственных лиц за обеспечение информационной безопасности, а также организацию контроля соблюдения установленных правил и требований.

Общество в первую очередь принимает меры, исключающие возможность нарушения доступности, целостности и конфиденциальности обрабатываемой информации и устанавливающие запрет передачи защищаемой информации по открытым каналам связи без применения установленных мер по ее защите.

АО «ФГК» НЕ РАСКРЫВАЕТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

В 2019 году Обществом определены следующие основные направления комплаенс-системы:



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ



03. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде в сложившихся рыночных условиях снижения погрузки на сети российских железных дорог в совокупности с массовым производством полувагонов АО «ФГК» удалось сохранить лидирующие позиции на рынке грузовых железнодорожных перевозок, не допустив соразмерного снижения основных операционных показателей, повышая технологическую эффективность работы парка и выполняя обязательства по обеспечению социально значимых перевозок.

СТРУКТУРА ПАРКА

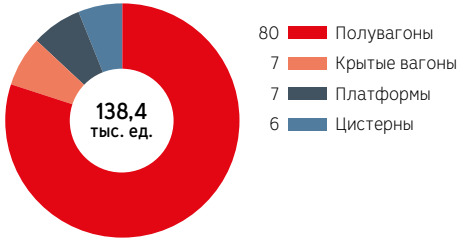
По состоянию на 31.12.2019 общий вагонный парк Компании составил 138,4 тыс. единиц подвижного состава[1].

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные операционные показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2019
Рабочий парк в оперировании (в среднем за год), тыс. ед.	123,9
Погрузка, млн т	152,1
Грузооборот, млн ткм	328 277

Структура парка подвижного состава АО «ФГК» по состоянию на 31.12.2019, %



Структура перевозок грузов по номенклатурным группам в 2019 году, %



Структура грузооборота по видам сообщений по состоянию на 31.12.2019, %



1. Общий вагонный парк включает парк в оперировании и парк, предоставленный в аренду.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСЛУГИ И РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

АО «ФГК» продолжает вести активную работу по повышению клиентоориентированности, придерживаясь гибкой и прозрачной ценовой политики, проводя маркетинговые акции, что приводит к сохранению объема погрузки, спроса на вагоны и стимулирует экономику страны.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В 2019 году завершены работы по проектированию нового подвижного состава для регулярных контрейлерных перевозок. Изготовлен опытный образец универсального контрейлерного вагона-платформы модели 13-5205, проведен цикл испытаний и получен сертификат соответствия.

Основным преимуществом вагона-платформы модели 13-5205 является уникальное сочетание технических характеристик, инновационных конструкторских решений, универсальность и возможность перевозить расширенную номенклатуру грузов.

В отчетном периоде АО «ФГК» совместно с ОАО «РЖД» приступили к разработке нового типа вагона с улучшенными технико-экономическими характеристиками — контрейлерной платформы «колодцевого» типа. Разработана конструкторская документация, изготовлен опытный образец, а также начат полный цикл испытаний.

Главным преимуществом специализированной платформы «колодцевого» типа является то, что полуприцепы свободно вписываются в габарит, при транспортировке обеспечена надежная устойчивость от опрокидывания.

Разработаны и внедряются в производство съемные многооборотные средства крепления для автопоездов и полуприцепов, участвующих в контрейлерных перевозках.

В 2019 году АО «ФГК» начата разработка скоростного специализированного вагона-платформы, которая будет курсировать в составе грузовых поездов постоянного формирования с длиной до 1 050 м и с эксплуатационной скоростью движения до 140 км/ч.

Эксплуатация такого подвижного состава позволит существенно сократить скорость доставки грузов, в первую очередь транзитных перевозок на маршруте Китай — Европа — Китай, а также увеличить пропускную способность главного хода Транссибирской магистрали.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, РАЗВИТИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Одно из важнейших направлений диверсификации бизнеса Общества — проектирование и приобретение специализированных контейнеров для перевозки насыпных и тарно-штучных грузов.

В отчетном периоде АО «ФГК» разработало специализированный инновационный контейнер для перевозки сыпучих грузов, прежде всего, зерновых. АО «ФГК» проведены испытания новой технологии погрузки с использованием опытного образца. Контейнер будет обладать улучшенными коммерческими и техническими характеристиками: его конструкция позволит увеличить вместимость и упростить выгрузку из боковых люков на действующей инфраструктуре без съема контейнера с платформы.

В 2019 году АО «ФГК» начата разработка и ряда других модификаций специализированных контейнеров, в том числе контейнера-паллетовоза с боковыми дверями для перевозок тарно-штучных грузов, open-top контейнера с усиленной конструкцией кузова для навалочных грузов, контейнера для перевозок твердых бытовых отходов.

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ В ПРОИЗВОДСТВО МНОГООБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОГРУЗКИ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ АО «ФГК».

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АО «ФГК» продолжает развивать программу комплексного транспортного обслуживания грузоотправителей (далее — КТО), начатую в 2016 году.

В рамках такого типа сотрудничества решается комплекс задач, стоящих перед грузоотправителями. АО «ФГК» самостоятельно координирует весь перевозочный процесс: осуществляет грузовые операции и маневровую работу, подготовку вагонов под погрузку, обеспечивает диспетчерское слежение за продвижением порожних и груженых вагонов в пути следования, оформляет перевозочные документы, а также оказывает услуги по содержанию инфраструктуры.

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 14 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКАХ.

В 2020 году АО «ФГК» планирует развивать спектр услуг в рамках договоров КТО, что будет способствовать укреплению позиций Компании на рынке транспортных услуг полигонов Юго-Восточной, Южно-Уральской, Свердловской, Западно-Сибирской, Октябрьской, Московской, Северной и Северо-Кавказской железных дорог.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

В 2019 году АО «ФГК» впервые реализован проект по интеграции в бизнес-модель клиента в целях управления его логистическими цепями. В рамках развития данной услуги Общество выступает в роли отправителя, получателя и плательщика железнодорожного тарифа — провайдера, взявшего на аутсорсинг большую часть всех транспортно-логистических процессов, тем самым повысившего уровень представления своих услуг до 3PL.

Также в 2019 году АО «ФГК» приступило к оказанию промышленным предприятиям логистических услуг уровня 4PL, когда компания-подрядчик управляет всей цепочкой поставки товара заказчика и берет на себя функции по реализации перевозимых грузов.

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

АО «ФГК» идет в ногу со временем и продолжает внедрять цифровые форматы в операционную деятельность:

- осуществлен переход на технологию электронного документооборота первичных учетных документов и счетов-фактур с применением электронной подписи с Центром фирменного транспортного обслуживания — филиала ОАО «РЖД»;
- расширена функциональность автоматизированной системы «ФГК-Тариф» в части усовершенствования алгоритма расчета ценовых условий на предоставление вагонов для перевозки грузов;
- введена в эксплуатацию автоматизированная система «ФГК-Клиент».

Данные сервисы позволяют обеспечивать комплексное интерактивное взаимодействие с клиентами АО «ФГК» и информационное сопровождение услуг. Клиенты Компании теперь имеют возможность в режиме онлайн рассчитывать ставки, подписывать протоколы согласования цены, видеть полную информацию по предоставляемым услугам.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

В отчетном периоде в рамках развития автоматизированных систем «ФГК-Логистика» и «ФГК-Диспетчер» реализованы следующие задачи:

- управление парком ограниченно годных вагонов с целью недопущения их заадресовки на Западно-Сибирскую железную дорогу в места массовой погрузки;
- автоматическая переадресовка вагонов под заявки клиентов;
- формирование документов для заадресовки вагонов в ремонт в соответствии с собственными потребностями АО «ФГК» и в рамках исполнения обязательств Компании по агентским договорам на выполнение ремонта с другими собственниками вагонов.

В 2019 году АО «ФГК» присоединилось к новому сервису «Лоты подвижного состава» на Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки»(ЭТП ГП).

Данный сервис позволяет оператору разместить публичные предложения в виде лотов вагонов, указав полигоны их курсирования, разрешенные к перевозке грузы, начальную цену за вагон в лоте, срок оказания услуги и размер задатка для обеспечения сделки. В свою очередь клиентам для участия в торгах необходимо подать ценовое предложение. В ходе торгов система автоматически определяет победителей.

>113 000

вагонов было предоставлено посредством ЭТП ГП клиентам АО «ФГК» в 2019 году

Общество обеспечивает свыше 95 % общего объема предоставления порожнего подвижного состава на ЭТП ГП. По итогам 2019 года было проведено 12 торговых сессий, на которых суммарно было разыграно 3,9 тыс. полувагонов.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНОВОЙ МОТИВАЦИИ КЛИЕНТОВ

В целях максимального удовлетворения спроса АО «ФГК» в июне 2019 года провело программу ценовой мотивации для клиентов, готовых нарастить объем погрузки в парке Компании. При увеличении погрузки на 20 % к уровню предыдущего месяца АО «ФГК» предоставило скидку 10 % от стоимости оказанных услуг. В рамках программы в течение месяца было дополнительно задействовано 2,6 тыс. полувагонов и перевезено 319 тыс. тонн грузов. Основную массу погрузки составили строительные грузы, металлы, уголь, минеральные удобрения, перевезенные во внутрироссийском сообщении. Объем перевозок клиентов, воспользовавшихся акцией, вырос на 47 % к уровню мая.

СЕРВИС «ГРУЗОВОЙ ЭКСПРЕСС»

АО «ФГК» совместно с подразделениями холдинга «РЖД» реализована услуга – ускоренная перевозка лесных грузов со станций Горьковской железной дороги в Китайскую Народную Республику в рамках специализированного сервиса «Грузовой экспресс».

Сервис позволил регулярно отправлять грузы и значительно снизил сроки доставки за счет следования вагонов в составах технических маршрутов по установленному расписанию.

В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА АО «ФГК» ПРЕДЛОЖИЛО ПРЕДПРИЯТИЯМ В СФЕРЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ЭКСПОРТЕРОВ СЫРЬЯ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДУ ДО 20 % ОТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОБОРОТА ВАГОНОВ КОМПАНИИ ПОЧТИ В ДВА РАЗА.

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В ПОЛУВАГОНАХ

В отчетном периоде АО «ФГК» планировало работу своего парка с учетом оптимизации логистики, эффективно решая задачи по перевозке грузов для социальных нужд, оперативно удовлетворяя потребности в перевозках как крупных, так и розничных клиентов.

В данном сегменте Компания продолжила реализацию ранее проводимой коммерческой политики по предоставлению подвижного состава грузоотправителям в различных секторах экономики, среди которых ТК «ЕВРАЗХолдинг», ПАО «Северсталь», ПАО «Кузбасская топливная компания», АО «Русский уголь», АО «Национальная нерудная компания», АО «Первая нерудная компания», ЗАО «Сибирский Антрацит», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Мечел», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ПАО «Группа ЛСР» и др.

СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В КРЫТЫХ ВАГОНАХ

Благодаря повышению уровня 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». Также выигран тендер на обеспечение подвижным составом ООО «Золотая семечка» и заключены долгосрочные контракты с заводами, входящими в холдинг «КНАУФ».

Учитывая высокую социальную значимость вывоза зерновых культур и плодоовощной продукции в период высокого сезона, АО «ФГК» традиционно оперативно реагировало и предоставляло подвижной состав для осуществления перевозок, в том числе и розничным отправителям.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ПОГРУЗКИ АО «ФГК» В ПОГРУЗКЕ ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ В КОНКУРЕНТНОМ СЕГМЕНТЕ ПРОИЗОШЛО ПО ГРУППАМ ГРУЗОВ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ.

СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ПЛАТФОРМАХ

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

Проводимая системная работа по расширению присутствия АО «ФГК» на имеющихся площадках, а также применение гибкой ценовой политики на фоне общего спада грузопредъявления на рынке транспортных услуг позволило увеличить долю АО «ФГК» в отчетном периоде по сравнению с 2018 годом в общей погрузке грузов на платформах на сети всех собственников и в конкурентном сегменте на 1,4% и 3,1% соответственно.

Основными контрагентами в данном сегменте являются ТК «ЕвразХолдинг», АО «Пермтрансжелезобетон», АО «Башкиравтодор» и др.

СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В ЦИСТЕРНАХ

В отчетном периоде проведенная коммерческая работа по привлечению дополнительных объемов нефтепродуктов на железную дорогу с погрузочных площадок ПАО «Сибур холдинг», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Томский НПЗ», ПАО «Лукойл» позволила АО «ФГК» значительно увеличить грузовую базу на полигонах Свердловской, Западно-Сибирской, Красноярской железных дорог с основными направлениями погрузки назначением на припортовые станции Дальневосточной, Октябрьской и Северо-Кавказской железных дорог.

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

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

В цепочку поставок включены как крупные компании, так и предприятия среднего и малого бизнеса. Одним из основных принципов закупочной деятельности АО «ФГК» является предоставление всем потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок.

За 2019 год в общей структуре затрат Общества объем расходов по итогам проведения закупок товаров, работ, услуг в рамках Плана закупки товаров, работ, услуг АО «ФГК» на 2019 год составил 60,1 млрд руб.

За отчетный период доля заключенных договоров по итогам закупок, осуществленных конкурентными способами, составила 93,1 % в стоимостном выражении, что почти в два раза выше уровня 2018 года.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 45 % от общей стоимости заключенных АО «ФГК» договоров и превысил 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». В частности, объем закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 6,3 млрд руб. или 26,8 % от общей стоимости заключенных АО «ФГК» в отчетном периоде договоров, подлежащих включению в расчет.

Закупки АО «ФГК»

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК	2017	2018	2019
Сумма, млрд руб.	190,7	33,2	60,1
Количество закупок	1 025	905	934

Годовой процент закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок, %



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ



04. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ФГК» состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (включая пояснения исполнительного органа).

Годовая бухгалтерская отчетность, подготовленная по российским стандартам бухгалтерской отчетности (далее – РСБУ), ежегодно рассматривается Комитетом по аудиту и рискам совета директоров, предварительно утверждается советом директоров АО «ФГК» и затем годовым общим собранием акционеров АО «ФГК».

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2019 год, бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2019, отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2019 года представлены в приложении к настоящему отчету.



Достоверность данных, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2019 год, подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества. В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2019 год нарушений и отклонений фактических результатов, которые могли бы повлиять на достоверность годовой отчетности, не выявлено.

НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ

По итогам проведения инвентаризации имущества и обязательств АО «ФГК» в 2019 году непрофильные активы в части недвижимого имущества, акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ не выявлены.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам 2019 года АО «ФГК» сохранены лидирующие позиции на рынке оперирования железнодорожным подвижным составом, улучшены основные финансово-экономические показатели.

ДОХОДЫ

Общая выручка Общества за 2019 год составила 108 284,3 млн руб.

Выручка от основного вида деятельности (оперирование) в 2019 году составила 100 864,3 млн руб. или 93,1% от общей выручки. По сравнению с 2018 годом выручка от оперирования увеличена на 6%.

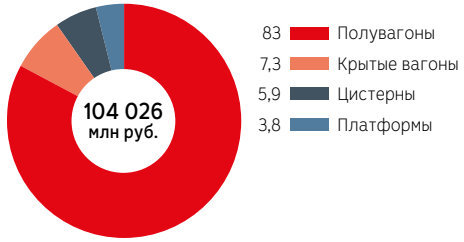
Выручка от прочих видов деятельности составила 7 420,0 млн руб., в том числе:

- выручка от предоставления подвижного состава в аренду – 3 161,6 млн руб.;
- доходы по услугам транспортного экспедирования – 3 841,4 млн руб.;
- доходы по услугам организации грузовой работы по договорам комплексного транспортного обслуживания – 359,8 млн руб.;
- доходы от оказания информационно-технологических услуг, а также агентское вознаграждение за организацию проведения ремонтов вагонов и оплаты провозных платежей – 57,2 млн руб.

Основные финансовые показатели[1]

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2017	2018	2019
Выручка, млн руб.	100 766,4	98 591,7	108 284,3
EBITDAРСБУ, млн руб.	26 740,8	34 565,6	40 131,5
Рентабельность по EBITDA, %	26,5%	35,1%	37,1%
Прибыль от продаж, млн руб.	22 070,8	23 701,0	27 762,9
Рентабельность продаж, %	21,9%	24,0%	25,6%
Чистая прибыль, млн руб.	16 123,1	21 283,1	23 469,5
Рентабельность по чистой прибыли, %	16,0%	21,6%	21,7%

Структура выручки от использования подвижного состава в 2019 году, %



Структура выручки, млн руб.



ОСНОВНАЯ ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВА ПОЛУЧЕНА ЗА СЧЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУВАГОНАМИ.

1. Показатели представлены по РСБУ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Чистая прибыль в 2019 году увеличилась до
23 469,5
млн руб. (+10 % к 2018 году),

РАСХОДЫ

Расходы Общества по основной деятельности в 2019 году составили 80 521,5 млн руб.

Рост расходов по основной деятельности составил 8 %, что обусловлено увеличением производственных расходов, которые составляют 86 % от общей величины расходов.

Рост производственных расходов (+8 %) относительно 2018 года обусловлен увеличением стоимости плановых ремонтов вагонов в связи с необходимостью замены большего количества колесных пар в условиях существенного удорожания их стоимости на рынке запасных частей, а также с увеличением объема услуг в части оплаты груженого тарифа в рамках предоставления клиентам комплексной ставки оперирования и экспедирования вследствие заключения новых договоров.

EBITDA И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов, лизинговых платежей и амортизации) в 2019 году увеличился до 40 131,5 млн руб.

Рентабельность по EBITDA повысилась с 35 % в 2018 году до 37 % в 2019 году.

Повышение показателя EBITDA и рентабельности по EBITDA относительно 2018 года обусловлено опережающими темпами роста доходов по сравнению с расходами.

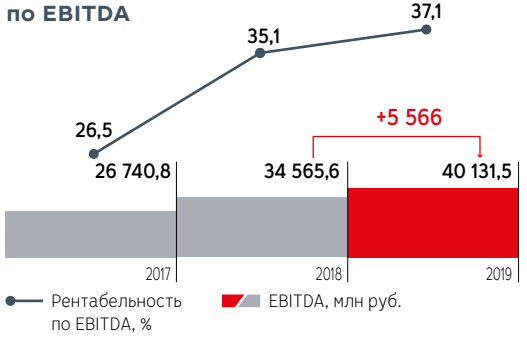
Структура расходов по основной деятельности в 2019 году, млн руб.



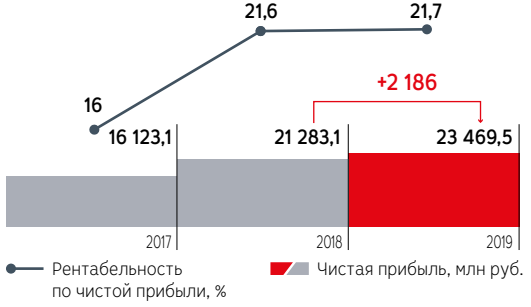
Структура производственных расходов в 2019 году[1], млн руб.



EBITDA и рентабельность по EBITDA



Чистая прибыль и рентабельность по чистой прибыли



Рентабельность по чистой прибыли в отчетном периоде составила 22 %.

1. 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 прочее.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

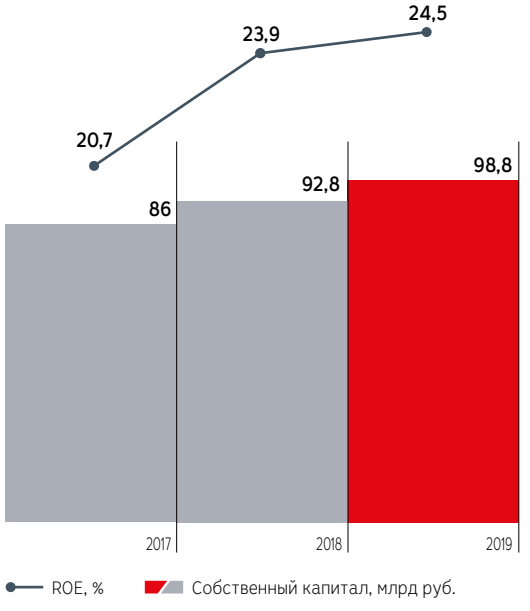
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Устойчивый рост показателя ROE АО «ФГК» в 2017–2019 годах иллюстрирует поступательное увеличение эффективности управления акционерным капиталом в указанном периоде.

Рейтинг финансового состояния Общества рассчитан в соответствии с Методикой оценки финансового состояния АО «ФГК», принятой советом директоров Общества. Рейтинг финансовой устойчивости Общества соответствует группе «B3 – Общество с удовлетворительным финансовым состоянием».

Динамика собственного капитала и ROE



Рейтинг финансового состояния

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12.2019
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)	0,01
Коэффициент срочной ликвидности (К2)	0,34
Коэффициент текущей ликвидности (К3)	0,62
Коэффициент финансовой независимости (К4)	0,68
Рентабельность продаж (К5)	30,38 %
Рентабельность собственного капитала (К6)	24,50 %
Рентабельность активов (К7)	20,92 %
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей (К8)	0,77
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей (К9)	2,17
Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации (EBITDA) к росту выручки (К10)	1,04

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

КРЕДИТНЫЙ И ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛИ

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

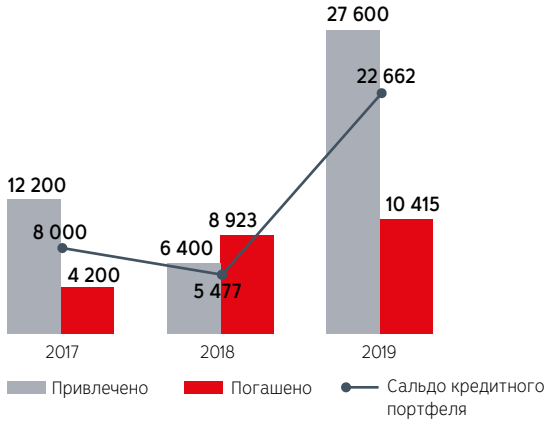
Структура кредитного портфеля АО «ФГК» в 2019 году, как и в предыдущие периоды, представлена как краткосрочными, так и долгосрочными банковскими необеспеченными кредитами в рублях Российской Федерации.

В 2019 году все принятые обязательства по погашению привлеченных заемных средств исполнены АО «ФГК» без нарушения сроков оплаты.

Увеличение суммы привлечения заемных денежных средств в отчетном периоде обусловлено смещением сроков реализации инвестиционной программы АО «ФГК» в конце 2018 года и в течение 2019 года.

Кроме того, с целью покрытия кассовых разрывов в 2019 году Обществом привлекались краткосрочные банковские кредиты на общую сумму 13,1 млн руб., частично досрочно погашенные в размере 5,6 млн руб.

Динамика кредитного портфеля, млн руб.



Динамика изменения лизингового портфеля, млн руб.



Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю АО «ФГК» в 2019 году составила 7,36% годовых, что на 0,29 п.п. ниже аналогичного показателя 2018 года.

Снижение средневзвешенной ставки по кредитному портфелю достигнуто благодаря привлечению заемного финансирования по плавающей процентной ставке, что также позволило АО «ФГК» получить дополнительную экономию по процентным расходам ввиду поступательного пересмотра Банком России ключевой ставки. В 2017–2019 годах ключевая ставка снижена с 10 до 6,25%.

Указанное снижение ключевой ставки Банком России привело также к сокращению в 2019 году объема обязательств по договору лизинга, заключенному в 2016 году, профинансированного по плавающей процентной ставке.

Средневзвешенная процентная ставка по лизинговому портфелю АО «ФГК» в 2019 году составила 8,85% годовых, что на 0,15 п.п. ниже аналогичного показателя 2018 года.

ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ КОВЕНАНТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМИ КРЕДИТНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ. В ПЕРИОД С 2016 ПО 2019 ГОДЫ БАНКОВСКИЕ КОВЕНАНТЫ, РАССЧИТЫВАЕМЫЕ НА ОСНОВЕ ОТЧЕТНОСТИ АО «ФГК» ПО РСБУ, СООТВЕТСТВУЮТ УСТАНОВЛЕННЫМ УРОВНЯМ.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

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.

В 2019 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ФГК» от 29.06.2019 осуществлена выплата дивидендов по итогам 2018 года в размере 9,93 млрд руб.

По результатам 9 месяцев 2019 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ФГК» от 15.11.2019 Обществом осуществлена выплата промежуточных дивидендов в размере 7,5 млрд руб. или 32% от прибыли 2019 года.

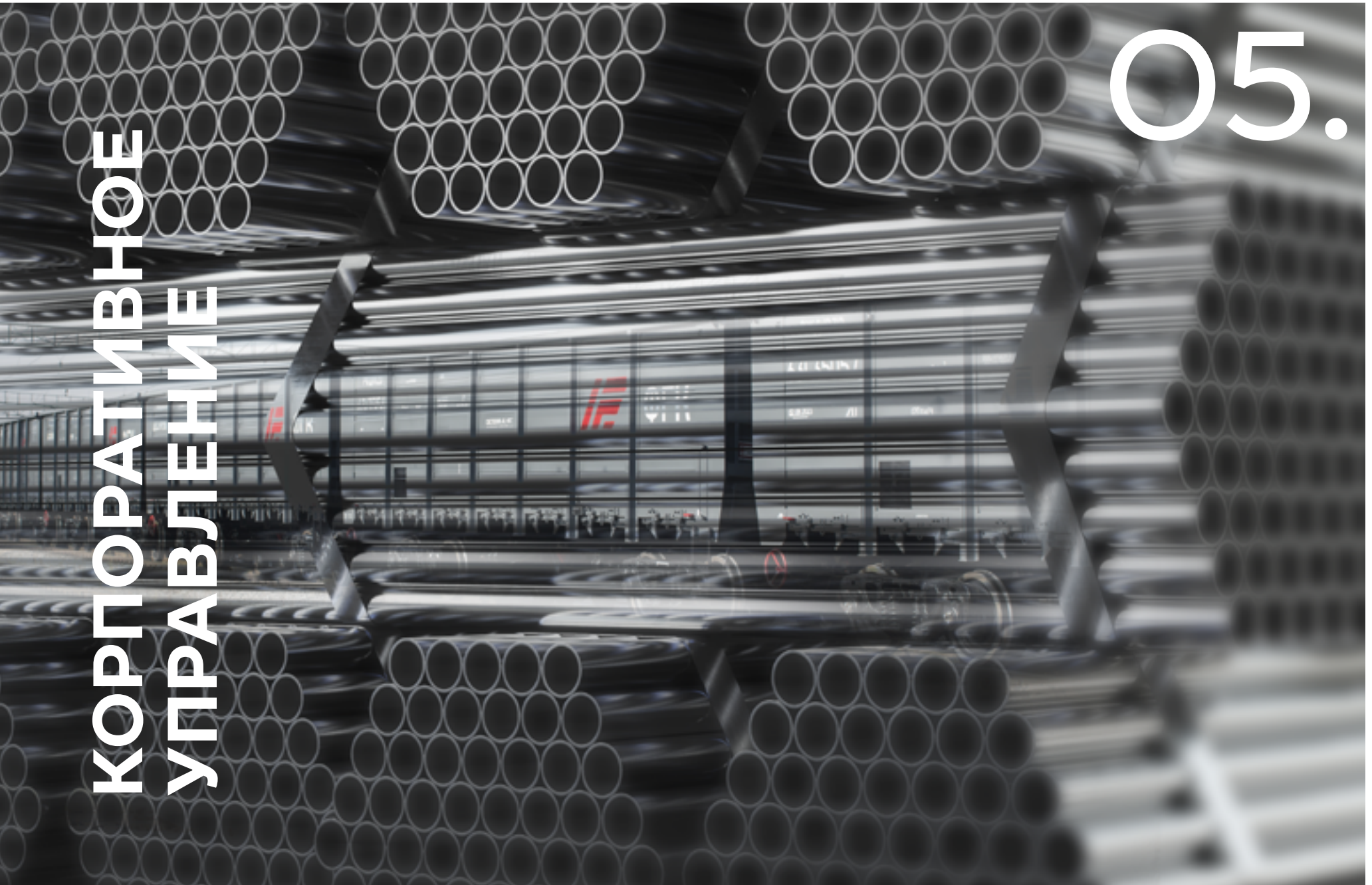
Динамика распределения чистой прибыли, млрд руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2017		2018		2019	
Чистая прибыль	16,12	100%	21,28	100%	23,47	100%
Резервный фонд	0,81	5%	0,11	1%	–	–
Начисленные дивиденды	14,30	89%	14,93	70%	7,5	32%
Инвестиции	1,01	6%	6,24	29%	–	–
Остаток прибыли, подлежащий распределению	0,00	–	0,00	–	15,97	68%

Итого дивидендные выплаты в 2019 году составили 17,43 млрд руб.

Решение о распределении остатка прибыли по итогам 2019 года в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» планируется принять на годовом общем собрании акционеров АО «ФГК» в июне 2020 года.

23,47
млрд руб.
прибыли получено Обществом по итогам 2019 года



05. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Уважаемые коллеги, партнеры!

В 2019 году АО «ФГК» продолжило динамичное развитие всех направлений бизнеса. Компания неизменно опиралась на ключевые ценности своей деятельности: Результативность, Ответственность, Сотрудничество и Творчество, создающие среду для ее РОСТа. Это позволило АО «ФГК» возглавить ранговый рейтинг операторов INFOLine Rail Russia TOP, продемонстрировав успешность производственных и финансовых показателей по итогам 2019 года.

Компанией дважды осуществлялись дивидендные выплаты акционерам, что подтверждает высокую эффективность работы Общества. Только за 2018 год и за 9 месяцев 2019 года выплачено 17,4 млрд руб., что почти в 1,6 раза выше, чем в 2018 году.

АО «ФГК» третий год подряд признается лучшим дочерним обществом ОАО «РЖД» в достижении экономических и финансовых показателей среди 70 других дочерних компаний холдинга.

Шило А.Н.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Компании принимает непосредственное участие в определении приоритетных направлений деятельности Общества, а также осуществляет ее стратегическое управление. Так, в отчетном году советом директоров АО «ФГК» обозначены основные элементы концепции развития Компании в долгосрочной перспективе, в соответствии с которыми актуализирована Стратегия-2025 с учетом Долгосрочной программы развития холдинга «РЖД» до 2025 года, утвержденной Правительством Российской Федерации.

В целях своевременного реагирования на динамично развивающийся рынок железнодорожных перевозок и требования сопутствующих отраслей экономики советом директоров и Комитетом по стратегическому планированию совета директоров АО «ФГК» активно вырабатывались инвестиционные инициативы по развитию Компании в долгосрочной перспективе. Так, советом директоров АО «ФГК» поддержаны проекты, связанные с развитием контейнерных и контрейлерных перевозок, в том числе по разработке и приобретению инновационного подвижного состава.

Компания остается одной из самых передовых в холдинге в части создания эффективной системы управления.

Значимой вехой для АО «ФГК» в 2019 году стало утверждение советом директоров Компании Политики в области корпоративной социальной ответственности АО «ФГК», подтверждающей приверженность Общества целям устойчивого развития, принятым Генеральной Ассамблеей ООН на период до 2030 года, что соответствует целям АО «ФГК» по повышению прозрачности ведения бизнеса и эффективности взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, а также укреплению деловой репутации Общества.

Кроме того, советом директоров АО «ФГК» инициировано объединение систем внутреннего контроля и управления рисками в единый отлаженный механизм обеспечения разумной уверенности Компании в достижении стратегических, операционных и комплаенс-целей. Объединение систем позволит развить риск-осмотрительный подход к принятию управленческих решений.

Одним из подтверждений достигнутого советом директоров и менеджментом Компании успеха в непрерывном внедрении лучших практик в области внутреннего аудита стало признание АО «ФГК» победителем в номинации «Лучшее подразделение по внутреннему аудиту» по результатам конкурса «Эффективный внутренний контроль и аудит — 2019» по мнению Национального объединения внутренних аудиторов и контролеров.

Несмотря на вызовы сегодняшнего дня, АО «ФГК» уверенно смотрит в будущее, сохраняя приверженность высоким стандартам и лучшим корпоративным практикам. Маневренность и высокая эффективность системы управления, рациональный подход к планированию и принятию управленческих решений являются залогом развития Компании в условиях высокой волатильности внешней среды.

Благодарю руководство и работников АО «ФГК» за проделанную в 2019 году работу и достигнутые высокие результаты.

Председатель совета директоров АО «ФГК»
А.Н. Шило

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Практика корпоративного управления на регулярной основе оценивается советом директоров АО «ФГК», Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, а также Управлением внутреннего аудита АО «ФГК».

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

Компания неизменно руководствуется ключевыми принципами Кодекса Банка России.

Модель системы корпоративного управления АО «ФГК» характеризуется наличием мажоритарного акционера – ОАО «РЖД», оказывающего существенное влияние на корпоративное управление Компании и транслирующего на нее внутрихолдинговые ценности и задачи.

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;
- **контроль** за финансово-хозяйственной деятельностью;
- **прозрачность управления Компанией**, процедуры принятия решений и раскрытия информации;
- **профессиональную и этическую ответственность** членов органов управления.

Основные принципы корпоративного управления

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Обеспечение реализации 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 управления рисками

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

При раскрытии информации о деятельности Компании АО «ФГК» избегает формального подхода и раскрывает существенную информацию несмотря на отсутствие у АО «ФГК» как непубличного акционерного общества соответствующих обязанностей, регламентируемых законодательством о ценных бумагах.

В соответствии с указанными документами в Обществе советом директоров утверждена Информационная политика АО «ФГК». Документ размещен в открытом доступе на сайте Общества в сети Интернет.

Основные принципы раскрытия информации:
- полнота и достоверность;
- своевременность и оперативность;
- свободный доступ;
- разумный баланс между открытостью и защитой коммерческих интересов.

Контроль за исполнением Информационной политики осуществляет Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров АО «ФГК».

Каналы связи, используемые Обществом для раскрытия информации:
- информационные ресурсы, предоставленные информационным агентством «Интерфакс», которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;
- федеральный информационный ресурс: Единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц;
- корпоративный сайт Общества в сети Интернет.

СИСТЕМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ ПОСТРОЕНА НА ПРИНЦИПАХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ КОДЕКСА БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «ФГК».



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2019 году АО «ФГК» продолжило работу по внедрению в свою деятельность рекомендаций Кодекса Банка России и реализовало следующие мероприятия:

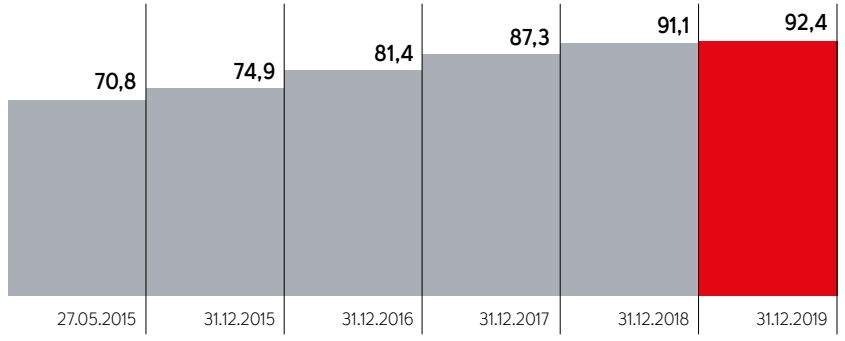
- актуализированы и/или изданы внутренние документы Общества в области корпоративного управления, в том числе в части оценки эффективности работы совета директоров и его комитетов, управления рисками и внутреннего контроля, мотивации исполнительных органов Общества, введения в должность впервые избранных членов совета директоров АО «ФГК», а также корпоративной и социальной ответственности Общества;
- проведена внешняя оценка качества работы совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров АО «ФГК» за 2018–2019 корпоративный год с привлечением независимого консультанта АО ВТБ Регистратор (информация о результатах внешней оценки приведена в Годовом отчете АО «ФГК» за 2018 год);
- впервые разработана и применяется Программа обучения и повышения квалификации членов совета директоров АО «ФГК» на 2019–2020 корпоративный год.

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 годовому отчету.

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

Уровень корпоративного управления Общества подтверждает соблюдение АО «ФГК» высоких стандартов корпоративного управления, направленных на удовлетворение интересов акционеров, а также других участников системы корпоративного управления, что является одним из стратегических приоритетов АО «ФГК». Система корпоративного управления АО «ФГК» обеспечивает необходимую степень уверенности заинтересованных сторон в надежности принимаемых органами управления решений.

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса Банка России, %



По итогам проведенной АО «ФГК» работы в области совершенствования корпоративного управления уровень соблюдения Обществом принципов Кодекса Банка России составил

92,4%.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество, являясь непубличным, достигло высоких результатов в формировании системы корпоративного управления. Главным вектором развития в этом направлении в ближайшей перспективе станет усиление внедренных в Компании соответствующих практик.

АО «ФГК» планирует применять рекомендации независимого консультанта, выданные по итогам внешней оценки качества работы совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров АО «ФГК» в 2017–2018 корпоративном году, а также реализовывать общехолдинговые задачи ОАО «РЖД» в области развития корпоративного управления.

В числе мероприятий на 2020 год Общество также выделяет автоматизацию работы общего собрания акционеров и совета директоров АО «ФГК», формирование единой политики АО «ФГК» по управлению конфликтом интересов, а также взаимодействие с ОАО «РЖД» по вопросу разработки меморандума контролирующего лица относительно планов в отношении корпоративного управления в АО «ФГК».

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса Банка России

ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРИНЦИПЫ	СОБЛЮДАЕТСЯ[1]	ЧАСТИЧНО СОБЛЮДАЕТСЯ[2]	НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ[3]
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	9	3	1
Совет директоров Общества	36	32	3	1
Корпоративный секретарь Общества	2	1	1	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	7	1	2
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	7	5	2	0
Существенные корпоративные действия	5	0	3	2
Итого:	100 %	92,4 %		7,4 %

ОБЩЕСТВО ЗАЯВЛЯЕТ В РАМКАХ ОТЧЕТА О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ РЕАЛИЗОВАТЬ В БУДУЩЕМ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРИНЦИПОВ.

1. Принцип считается соблюденным, если все критерии данного принципа соблюдены.
2. Принцип считается частично соблюденным, если не менее 50 % критериев принципа соблюдены полностью и/или частично.
3. Принцип считается несоблюденным, если более 50 % критериев принципа не соблюдены.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

В Компании регламентированы ключевые процессы взаимодействия и подотчетности органов управления и контроля, а также внутреннего и внешнего аудита.

К органам управления АО «ФГК» относятся: общее собрание акционеров, совет директоров, исполнительные органы (правление и генеральный директор). При совете директоров АО «ФГК» функционируют консультативно-совещательные органы: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту и рискам, Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.

К органам контроля АО «ФГК» относятся: ревизионная комиссия, внешний и внутренний аудиторы.



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Система органов управления и контроля

Общее собрание акционеров

Высший орган управления. Обеспечивает участие акционеров в управлении и распределении прибыли Общества

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

Генеральный директор

Единоличный исполнительный орган. Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, возглавляет и организует работу правления

Правление

Коллегиальный исполнительный орган. Осуществляет руководство текущей деятельностью 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 исполнительных органов

Управление внутреннего аудита

Предоставляет независимую и объективную информацию совету директоров и генеральному директору о состоянии финансово-хозяйственной деятельности, надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления

Ревизионная комиссия

Осуществляет контроль за формированием достоверной бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества

Аудитор

Проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, подтверждает её достоверность

Корпоративный секретарь

Обеспечивает работы общего собрания акционеров и совета директоров Общества, координирует взаимодействие членов совета директоров, акционеров и менеджмента Общества

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦИОНЕРЫ. КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров АО «ФГК» — высший орган управления, обеспечивающий участие акционеров в управлении Компанией и 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.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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

РЕГИСТРАТОР

Регистратор АО «ФГК» — акционерное общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС») является профессиональным участником рынка ценных бумаг и с 1997 года оказывает услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии, выданной ФКЦБ России 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия. Является независимым российским регистратором.

АО «СТАТУС» обладает высоким уровнем компетенции, является членом СРО НФА, ассоциированным членом СРО ПАРТАД, имеет индивидуальный рейтинг надежности на уровне ААА (максимальная надежность), присвоенный Национальным Рейтинговым Агентством.

АО «СТАТУС» — первый цифровой регистратор, внедренные инновационные технологии позволяют заявлять о максимальной защите информации эмитентов и точности проводимых в реестрах операций. Благодаря надежности технологической платформы регистратора и квалификации работников, Общество наиболее эффективным образом обеспечивает защиту прав акционеров.

В 2019 ГОДУ ПРОВЕДЕНО ТРИ ОБЩИХ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ФГК» ПРИ 100 % УЧАСТИИ.

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

Ключевые решения, принятые акционерами

ДАТА СОБРАНИЯ	РЕШЕНИЯ
28.06.2019	• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2018 год. • Избрание членов совета директоров Общества. • Принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2018 года.
12.08.2019	Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «ФГК» и избрание нового состава совета директоров АО «ФГК»
15.11.2019	Принятие решения о выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ЕГО РОЛЬ

Совет директоров АО «ФГК» ежегодно избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, а также осуществляет его стратегическое управление.

Деятельность совета директоров АО «ФГК» регулируется законодательством Российской Федерации, уставом АО «ФГК», Положением о совете директоров АО «ФГК», а также Кодексом корпоративного управления АО «ФГК».

К компетенции совета директоров Компании 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, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности;
- 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;
- участие в обеспечении прозрачности деятельности Общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества;
- осуществление контроля за практикой корпоративного управления.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В состав совета директоров АО «ФГК» входят 9 человек. По состоянию на 31.12.2019 структура данного органа управления предусматривает наличие в нем независимых директоров, неисполнительных директоров (представителей акционера, не совмещающих работу в совете директоров Общества с иной исполнительной должностью в Обществе) и исполнительных директоров (лиц, одновременно являющихся членами исполнительных органов Общества).

Структура совета директоров, %



В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДЯТ ТРИ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРА

Персональные составы совета директоров АО «ФГК», действующие в отчетном периоде, утверждены решениями общего собрания акционеров Общества от 29.06.2018, 28.06.2019, 12.08.2019.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ЕГО РОЛЬ

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

Средний возраст членов совета директоров Компании составляет 47,2 года, что свидетельствует о наличии у директоров достаточного жизненного и профессионального опыта, позволяющего им принимать наиболее взвешенные, эффективные решения.

В состав совета директоров АО «ФГК» для работы в 2019–2020 корпоративном году вошли две женщины, что соответствует мировой практике, стремящейся к участию 20–40 % женщин в составах совета директоров.

Сбалансированность состава совета директоров Общества по опыту, компетенциям, возрастному и гендерному признакам позволяет членам совета директоров всесторонне и более эффективно рассматривать и обсуждать вопросы повестки дня.

Составы совета директоров, действовавшие в 2019 году

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	01.01.2019–28.06.2019	29.06.2019–12.08.2019	13.08.2019–31.12.2019
Старков Андрей Краснославович	Председатель совета директоров		
Люльчев Константин Михайлович	Зам. председателя совета директоров		
Берестнев Юрий Юрьевич	Независимый директор	Старший независимый директор	
Гапонько Владимир Викторович			
Кирьянов Виктор Николаевич			
Комиссаров Алексей Геннадиевич	Независимый директор		
Пивовар Петр Ефимович	Старший независимый директор		
Тайчер Алексей Роменович			
Шило Алексей Николаевич		Председатель совета директоров	
Воронович Виктор Казимирович			
Евсегнеева Вера Александровна		Заместитель председателя совета директоров	
Жданов Владислав Леонидович			
Нисенбойм Любовь Романовна		Независимый директор	

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ЕГО РОЛЬ

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА И ИХ РОЛЬ

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

Независимые директора вносят значительный вклад в объективное 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;
- своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности Общества.

Кандидаты, выдвинутые для избрания в состав совета директоров АО «ФГК» на 2018–2019 корпоративный год, признаны Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению соответствующими критериям независимости, установленным Положением о совете директоров АО «ФГК».

По состоянию на 31.12.2019 в состав совета директоров Компании входят следующие независимые директора:

- Берестнев Юрий Юрьевич, исполняющий директор ООО «Развитие правовых систем»;
- Комиссаров Алексей Геннадиевич, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
- Нисенбойм Любовь Романовна, начальник Департамента бизнес-консультирования АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

В ЦЕЛЯХ КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИЕЙ ПРОДОЛЖЕНА ПРАКТИКА ИЗБРАНИЯ СТАРШЕГО НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА, КОТОРЫМ СТАЛ БЕРЕСТНЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ЕГО РОЛЬ

КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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 28.11.2019 утверждены профили компетенций директоров АО «ФГК» на 2020–2021 корпоративный год с учетом задач, стоящих перед советом директоров АО «ФГК» в перспективе.

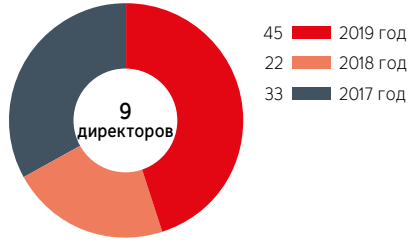
Члены совета директоров АО «ФГК» занимают должности в среднем в 3–4 советах директоров и иных органах управления других организаций, что соответствует общепризнанной практикой по обеспечению эффективной работы совета директоров.

Состав совета директоров Компании в целом стабилен, при этом во избежание ненадлежащей концентрации властных полномочий членов совета директоров, их значительного профессионального разнообразия и расширения компетенций, акционером ежегодно производятся изменения в составе совета директоров АО «ФГК». Так, 4 из 9 членов действующего состава совета директоров АО «ФГК» впервые избраны в 2019 году.

Компетенции членов совета директоров, %



Обновление состава совета директоров, %



РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

В целях предупреждения корпоративных конфликтов советом директоров проведена оценка наличия/отсутствия конфликта интересов членов совета директоров, избранных для работы в совете директоров в 2019–2020 корпоративном году, с интересами Общества.

По результатам проведенной оценки у ряда членов совета директоров выявлено наличие потенциального конфликта интересов в связи с совмещением должностей в советах директоров юридических лиц, являющихся контрагентами Общества. При этом обстоятельств, которые привели к созданию условий для возникновения конфликта между интересами членов совета директоров АО «ФГК» и интересами Общества в отчетном периоде, не выявлено.

ОБЩЕСТВОМ ВВЕДЕНА ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРОФИЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ФГК».

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Основное внимание совет директоров уделял вопросам, связанным с корпоративным управлением, утверждением основополагающих внутренних документов, регулированием финансово-хозяйственной деятельности АО «ФГК», а также вопросам, связанным с формированием исполнительных органов и их мотивацией.

Наиболее значимые решения, принятые советом директоров АО «ФГК» в 2019 году:

- утверждены бюджеты Общества на 2019–2021 годы и на 2020–2022 годы;
- одобрен актуализированный проект стратегии развития АО «ФГК» до 2025 года;
- рассмотрены крупные инвестиционные проекты АО «ФГК» на 2020–2022 годы;
- утверждена Программа информатизации АО «ФГК» на 2020–2022 годы.

Члены совета директоров АО «ФГК» активно принимают участие в работе совета директоров и комитетов совета директоров, в состав которых они избраны. 67 % членов совета директоров приняли 100 % участие в заседаниях/заочных голосованиях, что обеспечило высокий уровень эффективности принимаемых советом директоров решений.

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

Ф. И. О.	УЧАСТИЕ, %
Берестнев Юрий Юрьевич	100
Воронович Виктор Казимирович	100
Гапонько Владимир Викторович	95
Евсегнеева Вера Александровна	81,8
Жданов Владислав Леонидович	100
Кирьянов Виктор Николаевич	100
Комиссаров Алексей Геннадиевич	100
Нисенбойм Любовь Романовна	100
Шило Алексей Николаевич	96

Динамика количества заседаний совета директоров



Основные группы вопросов, рассмотренные советом директоров в 2019 году, %



20
заседаний провёл совет директоров АО «ФГК» в 2019 году

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АНАЛИЗ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ

В 2019 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 неформальном подходе директоров к выполнению своих функций.

Количество рассмотренных вопросов



Влияние членов совета директоров на принятие наиболее эффективных решений, %



91%

решений совета директоров АО «ФГК» приняты единогласно членами совета директоров, принявшими участие в голосовании.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ

Действующая в Компании система вознаграждения членов совета директоров соответствует 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.

Вознаграждение осуществляется на основании решения акционеров Общества.

Размер вознаграждения членам совета директоров Общества состоит:

- из фиксированного годового вознаграждения членов совета директоров с учетом коэффициента участия в заседаниях;
- дополнительного годового вознаграждения – за совмещение функций членов комитетов совета директоров.

Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета директоров в течение корпоративного года не предусмотрена. Кроме того, вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, не принявшим участие более чем в 50% состоявшихся заседаний (с момента его избрания до момента прекращения его полномочий).

УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО КОМПАНИЕЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОЗДАЕТ ДОСТАТОЧНУЮ МОТИВАЦИЮ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИВЛЕКАТЬ НАИБОЛЕЕ КОМПЕТЕНТНЫХ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК».

46,5
млн руб.
составила общая сумма вознаграждения, выплаченная членам совета директоров АО «ФГК» в 2019 году

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты совета директоров играют значимую роль в предварительной проработке наиболее важных вопросов деятельности Общества, рассматриваемых советом директоров. 45% вопросов, включенных в повестку заседаний совета директоров в 2019 году, предварительно рассмотрено 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 текущем корпоративном году запланировано рассмотрение вопроса о переименовании Комитета по стратегическому планированию в Комитет по стратегии и устойчивому развитию с возложением на него соответствующих задач.

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



ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ И РИСКАМ

Комитет по аудиту и рискам совета директоров АО «ФГК» функционирует в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Составы Комитета по аудиту и рискам, действовавшие в 2019 году

Ф. И. О.	22.07.2019-12.08.2019	13.08.2019-19.12.2019	29.06.2019–12.08.2019	20.12.2019-31.12.2019
Пивовар Петр Ефимович	Председатель комитета, независимый директор			
Люльчев Константин Михайлович	Член совета директоров			
Берестнев Юрий Юрьевич	Заместитель председателя комитета, независимый директор			
Железнякова Маргарита Сергеевна				
Панишева Наталья Алексеевна				
Шиповская Наталья Ивановна				
Чернышева Олеся Петровна				
Гладышева Ольга Александровна				
Магнушевская Ирина Геннадьевна				
Нисенбойм Любовь Романовна		Председатель комитета, независимый директор		
Бородкин Леонид Олегович				
Жданов Владислав Леонидович				Член совета директоров

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ И РИСКАМ

Комитетом в 2019 году проведено 12 заседаний, из которых 5 — совместно с другими комитетами совета директоров АО «ФГК». Заседания комитета преимущественно проводятся в очной форме — 10 заседаний, в рамках которых рассмотрено 95 % всех вопросов в отчетном периоде.

На заседаниях выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, предварительного рассмотрения проекта бюджета (в том числе подходов к его формированию) и Инвестиционной программы на 2020–2022 годы, утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2018 год, предпочтительных рисков на 2019 год, отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов за 2018 год.

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

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

Особое внимание Комитетом уделено вопросам взаимодействия с аудитором АО «ФГК», в том числе связанным с его избранием, определением стоимости его услуг, осуществлением контроля за его деятельностью.

Комитетом по аудиту и рискам в области управления рисками рассматривались отчеты о проводимой в АО «ФГК» работе с существенными рисками и о ходе реализации Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисами и системы внутреннего контроля АО «ФГК» на 2018–2021 годы.

Кроме того, Комитет по аудиту и рискам осуществляет контроль за деятельностью Управления внутреннего аудита Общества.

Председателем Комитета на рассмотрение совета директоров представлен отчет об итогах работы комитета в 2018–2019 корпоративном году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ И РИСКАМ

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

Оценка также направлена на предоставление заинтересованным лицам разумной гарантии, что действующая система внутреннего контроля и управления рисками соответствует текущим потребностям АО «ФГК».

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВУЮЩАЯ В КОМПАНИИ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО ТЕКУЩИМ ПОТРЕБНОСТЯМ, СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ, ОПЕРАЦИОННЫХ И КОМПЛАЕНС ЦЕЛЕЙ.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом по аудиту и рискам, %



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров АО «ФГК» функционирует в целях содействия в принятии советом директоров эффективных решений по вопросам развития системы корпоративного управления в Обществе, кадрового планирования, формирования прозрачной практики вознаграждений.

Составы Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, действовавшие в 2019 году

Ф. И. О.	01.01.2019–28.06.2019	22.07.2019–12.08.2019, 13.08.2019–19.12.2019, 20.12.2019–31.12.2019
Комиссаров Алексей Геннадиевич	Председатель комитета, независимый директор	
Евсегнеева Вера Александровна	Заместитель председателя комитета	Заместитель председателя комитета, член совета директоров
Арабова Наталья Владимировна		
Берестнев Юрий Юрьевич	Независимый директор	Старший независимый директор
Вышегородцева Елена Юрьевна		
Никитин Владимир Николаевич		
Поспелов Евгений Владимирович		

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению в 2019 году проведено 11 заседаний, в том числе 1 заседание совместно с другим комитетом совета директоров АО «ФГК». Заседания комитета преимущественно проходят в очной форме – 10 заседаний, в рамках которых рассмотрено 98 % всех вопросов отчетного периода.

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», ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2018 ГОД И ДР.

Комитетом рассмотрены вопросы в области кадровой политики, планирования преемственности:

- оценка кандидатов, предложенных для избрания в состав совета директоров АО «ФГК», в том числе на предмет соответствия критериям независимости;
- подтверждение статуса действующих независимых директоров АО «ФГК»;
- оценка наличия (отсутствия) конфликта интересов членов совета директоров с интересами Общества;
- формирование профилей компетенций членов совета директоров АО «ФГК» на 2020–2021 корпоративный год.

Комитетом рассмотрены следующие вопросы в области корпоративного управления:

- о практике корпоративного управления АО «ФГК» в 2018 году;
- о соблюдении Информационной политики АО «ФГК» в 2018 году;
- о корпоративной социальной ответственности АО «ФГК» в 2018 году;
- о мероприятиях по совершенствованию корпоративного управления АО «ФГК» в 2019–2020 корпоративном году.

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



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Комитет по стратегическому планированию совета директоров АО «ФГК» функционирует в целях повышения советом директоров АО «ФГК» эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, в том числе выработки рекомендаций совету директоров Общества по вопросам определения стратегических целей деятельности Общества, разработки стратегии Общества и ее реализации.

Составы Комитета по стратегическому планированию, действовавшие в 2019 году

Ф. И. О.	01.01.2019–28.06.2019	22.07.2019–12.08.2019, 13.08.2019–19.12.2019		20.12.2019–31.12.2019
Шило Алексей Николаевич	Председатель комитета, член совета директорв			
Пивовар Петр Ефимович	Заместитель председателя комитета, независимый директор			
Евсегнеева Вера Александровна		Член совета директоров		
Воронович Виктор Казимирович				
Люльчев Константин Михайлович	Член совета директоров			
Максимушкин Владимир Александрович				
Дреничев Андрей Михайлович				
Нисенбойм Любовь Романовна		Заместитель председателя комитета, независимый директор		
Прилепин Евгений Владимирович				
Жданов Владислав Леонидович				Член совета директоров

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ

Комитетом по стратегическому планированию проведено 11 заседаний, 4 из которых состоялись совместно с другими комитетами совета директоров АО «ФГК». Заседания комитета преимущественно проводятся в очной форме – 10 заседаний, в рамках которых рассмотрено 97 % всех вопросов отчетного периода.

На заседаниях Комитетом выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения инвестиционной программы АО «ФГК» на 2019–2021 годы, значений корпоративных ключевых показателей эффективности деятельности АО «ФГК» на 2019 год, утверждения отчета генерального директора о результатах деятельности Общества, распределения прибыли и убытков по результатам 2018 года и 9 месяцев 2019 года, предварительного рассмотрения проектов бюджета и инвестиционной программы АО «ФГК» на 2020–2022 годы, а также организационно-штатной структуры Общества.

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;
- **подходы к формированию проекта** бюджета АО «ФГК» на 2020 год;
- **инициативы Общества** по разработке и приобретению инновационного подвижного состава;
- **инвестиционные проекты** АО «ФГК», запланированные на 2020–2022 годы;
- **отчеты о ходе реализации** инвестиционных проектов Компании.

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом по стратегическому планированию, %



ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

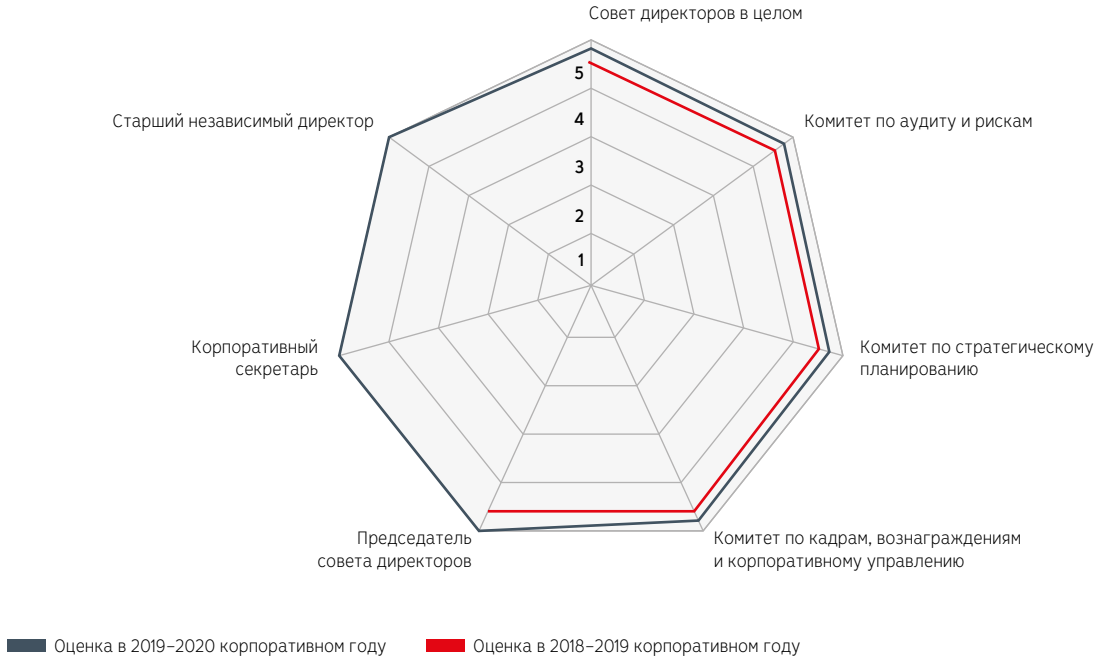
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Обществом ежегодно проводится оценка эффективности работы совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров АО «ФГК», позволяющая определить степень эффективности их работы и направления для ее совершенствования.

Так, по итогам оценки, проведенной в 2018-2019 корпоративном году независимым консультантом, в отчетном периоде внедрена в деятельность совета директоров Общества Программа обучения и повышения квалификации членов совета директоров АО «ФГК» на 2019–2020 корпоративный год, актуализирован Кодекс корпоративного управления АО «ФГК», проведены другие мероприятия.

В 2019–2020 корпоративном году Обществом организовано проведение внутренней оценки, в том числе председателя совета директоров, корпоративного секретаря и впервые – старшего независимого директора.

Результаты внешней и внутренней оценок



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ПОДТВЕРЖДЕНО, ЧТО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ, ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТОЯЩИХ ПЕРЕД НИМИ ЗАДАЧ СООТВЕТСТВУЕТ ЛУЧШИМ ПРАКТИКАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЬШИНСТВУ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА БАНКА РОССИИ.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь АО «ФГК» в своей деятельности руководствуется уставом Общества, Положением о корпоративном секретаре АО «ФГК», утвержденным решением совета директоров, а также положениями, регулирующими деятельность органов управления Общества и комитетов совета директоров. В своей деятельности корпоративный секретарь подотчетен совету директоров АО «ФГК».

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;
- осуществляет обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров Общества, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений, оказывает помощь акционерам в реализации их прав;
- развивает практику корпоративного управления Общества в соответствии с интересами его акционеров, а также содействует устойчивому развитию Общества.

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

Советом директоров Общества не выявлено наличие конфликта интересов с интересами Общества.

В 2019 году сделки между корпоративным секретарем АО «ФГК» и Обществом не совершались, иски не предъявлялись. Корпоративный секретарь АО «ФГК» не имеет долей участия в уставном капитале Общества.

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЛЕТ КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АО «ФГК» АБДУЛЛАЕВА Р.Г. ВХОДИТ В РЕЙТИНГ «25 ЛУЧШИХ ДИРЕКТОРОВ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ/КОРПОРАТИВНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ», ПРИСВАИВАЕМЫЙ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ДИРЕКТОР ГОДА».

АБДУЛЛАЕВА РАДЖАНА ГРИГОРЬЕВНА

корпоративный секретарь



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ

В 2019 году проведено 21 заседание правления АО «ФГК». Заседания правления преимущественно проходят в очной форме – 18 заседаний, в рамках которых рассмотрено 86% всех вопросов отчетного периода.

К компетенции правления Общества отнесено предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся к деятельности совета директоров АО «ФГК», определению системы оплаты труда работников, перспективному кадровому планированию, а также вопросы, связанные с системой управления рисками АО «ФГК».

Наиболее значимые решения, принятые правлением АО «ФГК» в 2019 году:

- утверждение Политики АО «ФГК» в области комплаенс;
- утверждение карты рисков на 2019 год и плана мероприятий по управлению существенными рисками АО «ФГК» на 2019 год;
- одобрение дополнительных соглашений к Коллективному договору АО «ФГК» на 2018–2020 годы;
- актуализация Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ФГК»;
- утверждение отчета о корпоративной социальной ответственности АО «ФГК» за 2018 год.

В 2019 году сделки между членами правления АО «ФГК» и Обществом не совершались, иски членам правления АО «ФГК» не предъявлялись. Члены правления не имеют долей участия в уставном капитале Общества.

Структура вопросов, рассмотренных правлением, %



Основные группы вопросов, рассмотренные правлением в 2019 году



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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор АО «ФГК» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной уставом АО «ФГК», возглавляет и организует работу правления АО «ФГК». Решением совета директоров АО «ФГК» от 14.12.2018 генеральным директором Общества избран Виктор Казимирович Воронович.

Биографические данные генерального директора представлены на стр 59.

Под руководством Вороновича В.К. в 2019 году Общество признано лучшим дочерним обществом холдинга «РЖД» в достижении экономических и финансовых показателей.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ФГК» ВОШЕЛ В ТОП-5 ВЫСШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА В РАМКАХ РЕЙТИНГА «ТОП-1 000 РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ» АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ И ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «КОММЕРСАНТЪ».

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия АО «ФГК» действует в интересах акционеров Общества.

Компетенция ревизионной комиссии Компании определена уставом Общества и к ней отнесены, в том числе, следующие вопросы:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- анализ финансового состояния Общества;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества.

Ревизионная комиссия АО «ФГК» избрана советом директоров АО «ФГК» в количестве трех человек сроком на три года. Работники АО «ФГК» не входят в состав Ревизионной комиссии.

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.

Сведения о составе ревизионной комиссии

№ П/П	Ф. И. О.	ДОЛЖНОСТЬ
1	**Фирсова Оксана Павловна, председатель комиссии**	заместитель начальника Центра «Желдорконтроль» — структурного подразделения ОАО «РЖД»
2	**Чернявская Анна Николаевна**	начальник отдела Центра «Желдорконтроль» — структурного подразделения ОАО «РЖД»
3	**Астахова Марина Геннадьевна**	По состоянию на 31.12.2019 не является работником Центра «Желдорконтроль» — структурного подразделения ОАО «РЖД» (планируется переизбрание)

В соответствии с Порядком определения кандидатуры аудитора АО «ФГК» на 2019 год, утвержденным советом директоров Общества, единый аудитор бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и финансовой отчетности по МСФО выбирался путем проведения конкурса. Решением совета директоров Общества аудитором Общества на 2019 год утверждено ООО «Эрнст энд Янг». Аудитор АО «ФГК» входит в состав международной консалтинговой группы EY, являющейся одной из четырех крупнейших международных аудиторских компаний.

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».

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Для независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в АО «ФГК» внедрена система внутреннего аудита.

В Компании действует 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.

Управлением внутреннего аудита в 2019 году проведен аудит значимых бизнес-процессов АО «ФГК»:

- организации процедур закупки товаров, работ, услуг;
- процесса оперирования полувагонами;
- процесса оперирования вагонами-цистернами;
- системы менеджмента безопасности движения АО «ФГК».

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА АО «ФГК» ПРИЗНАНО ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ» В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЭФФЕКТИВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ ГОДА».

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ЗА СУЩЕСТВЕННЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Законом об акционерных обществах крупными, Обществом не заключались.



В отчетном периоде Обществом заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. В установленном порядке в адрес членов совета директоров и членов правления АО «ФГК» направлено 29 извещений о намерении Общества совершить такие сделки. На основании поступивших требований членов совета директоров АО «ФГК» советом директоров Общества рассмотрены и предварительно согласованы три сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Дополнительно уставом АО «ФГК» определены иные существенные сделки, на совершение которых требуется согласие совета директоров Общества. В отчетном периоде одобрена 21 такая сделка, включая:

- сделки финансовой аренды (лизинга) грузовых вагонов;
- сделки по оказанию благотворительной помощи;
- сделки по привлечению заемного финансирования.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ



06. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

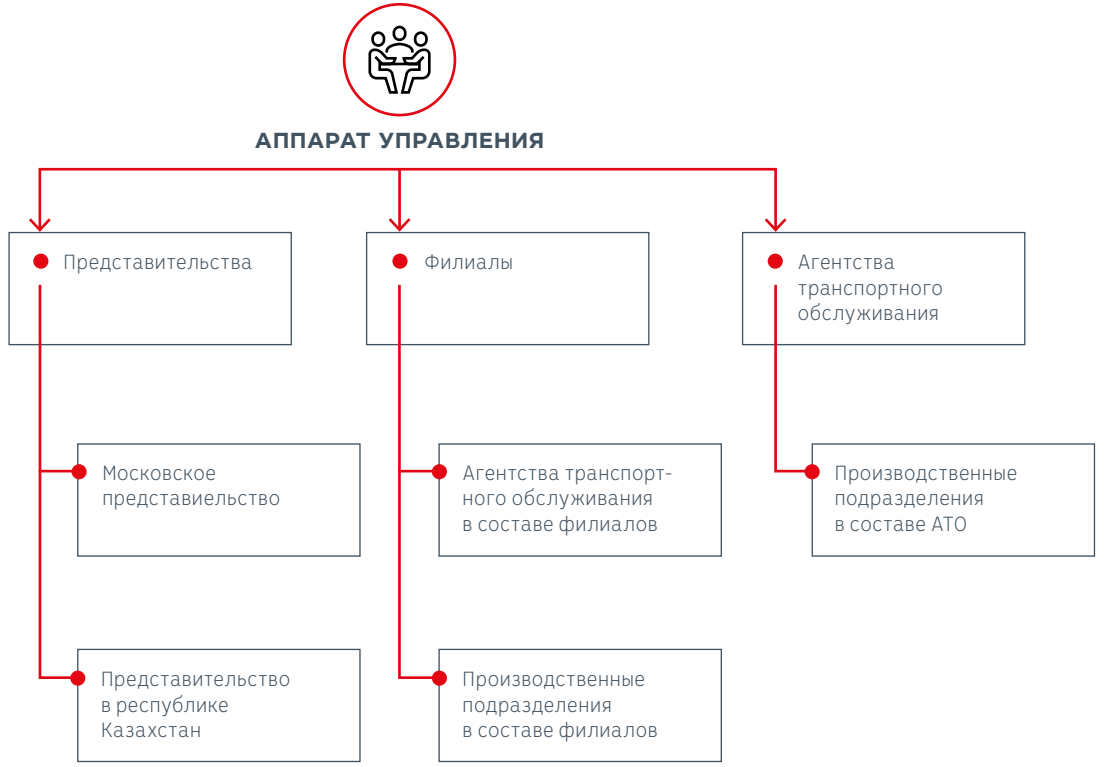
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

В АО «ФГК» проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности системы управления. В их числе реализация проектов по оптимизации организационно-штатной структуры, распространение процессного подхода и проектного управления на всю деятельность Общества.

Основанием для внесения предложений по изменению организационной структуры является корректировка состава функций подразделений вследствие совершенствования технологии выполнения бизнес-задач, изменение объема работ и перечня решаемых Обществом задач, возникновение новых направлений деятельности.

На отчетный период организационно-штатная структура АО «ФГК» включает в себя аппарат управления, 15 филиалов и агентств транспортного обслуживания, 14 производственных подразделений (6 их которых созданы в 2019 году), а также Московское представительство и представительство в Республике Казахстан.

Действующая организационно-штатная структура АО ФГК» направлена на усиление эффекта от инновационной деятельности, позволяет повышать качество управления инновационным развитием за счет оптимизации соотношения полномочий и ответственности за результаты конкретных видов деятельности, обладает достаточной гибкостью и способна максимально быстро реагировать на изменения состояния рынка оперирования железнодорожным подвижным составом и подходом к ведению транспортного бизнеса.



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Кадровая и социальная политика АО «ФГК» направлены на поддержание эффективного Общества, которое имеет прозрачную систему корпоративного управления, сохраняет традиции отрасли железнодорожного транспорта и предоставляет возможности для развития профессиональных и личностных качеств сотрудников, а также призвана обеспечить эффективное использование кадрового потенциала, являющегося одним из стратегических активов и конкурентных преимуществ АО «ФГК».

Обществом выработаны следующие направления кадровой и социальной политики:

- обучение и развитие персонала Общества;
- управление системами социальной поддержки и нематериальной мотивации;
- корпоративная культура и внутрикорпоративные коммуникации;
- организация системы оплаты и материального стимулирования труда;
- совершенствование процессов управления персоналом и кадрового администрирования.

Ключевой задачей кадровой и социальной политики является формирование высокоэффективного кадрового потенциала, способного обеспечить конкурентоспособность и эффективность бизнеса в текущей ситуации и долгосрочной перспективе, своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка, воздействие внешней и внутренней среды, а также получение максимального эффекта от инвестиций в персонал.

В 2019 году был решен ряд следующих задач в области управления персоналом:

- оперативное обеспечение квалифицированным персоналом под увеличивающиеся объемы работ;
- наращивание в Обществе специальных компетенций, необходимых для развития бизнеса;
- повышение уровня вовлеченности персонала в достижение значимых для Общества задач, его мотивации на достижение конкретных результатов и повышение персональной эффективности;
- совершенствование в Обществе устойчивой корпоративной культуры, способствующей повышению эффективности деятельности и уровня его клиентоориентированности.

Решение ключевых задач по основным направлениям кадровой и социальной политики позволило достичь полного удовлетворения потребности Компании в высокоэффективном и мотивированном кадровом составе, что гарантирует обеспечение конкурентоспособности и эффективности бизнеса и дальнейшее развитие АО «ФГК» в долгосрочной перспективе.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ДИНАМИКА ФАКТИЧЕСКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

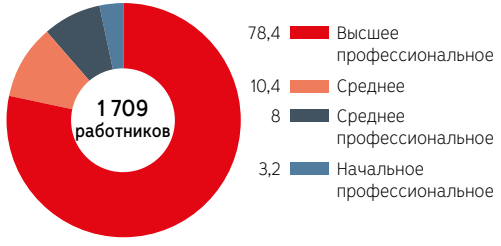
Для достижения стратегических целей АО «ФГК» в 2017–2019 годах Обществом были реализованы мероприятия по совершенствованию организационно-штатной структуры, основных и обеспечивающих бизнес-процессов.

Это позволило продолжить работу по упразднению избыточных уровней управления и функций, укреплению вертикали производственно-коммерческого блока и удовлетворению потребности бизнеса в персонале, непосредственно задействованном в процессе оперирования.

В результате фактическая численность персонала увеличена в 2018 году к уровню предыдущего года на 3,3% за счет создания объектов производственной инфраструктуры в рамках развития новых направлений бизнеса, а затем снижена на 5,7% в 2019 году за счет реорганизации филиальной сети.

Основная часть персонала (78,4%) имеет высшее профессиональное образование, среднее профессиональное и среднее образование имеют 18,4% работников, что соответствует характеру деятельности Общества.

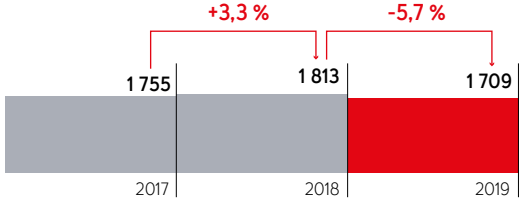
Уровень образования работников, %



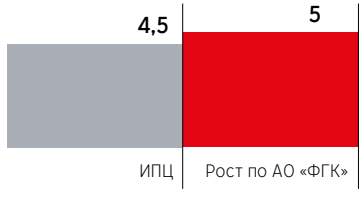
МАТЕРИАЛЬНАЯ И НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

Система материальной мотивации, выстроенная на основе декомпозиции ключевых показателей эффективности деятельности, позволила по итогам 2019 года перевыполнить установленные ключевые показатели эффективности деятельности, тем самым обеспечив работникам Общества конкурентоспособный уровень заработной платы и возможность выплаты периодического и единовременного премирования.

Динамика фактической численности персонала, чел.



Соотношение темпов роста среднемесячной заработной платы по АО «ФГК» и индекса потребительских цен 2019 года к 2018 году, %



О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

АО «ФГК» регулярно проводит мониторинг текущей ситуации и тенденций на рынке труда, что позволяет оперативно реагировать на изменения и поддерживать заработную плату во всех регионах присутствия на конкурентном уровне.

АО «ФГК» является привлекательным работодателем, а прозрачные и понятные подходы информирования увеличивают вовлеченность персонала и повышают лояльность работников к Обществу.

В целях повышения результативности работы региональных подразделений, концентрации их усилий на достижении высоких производственных результатов в Обществе успешно применяется Положение о соревновании филиалов и агентств транспортного обслуживания АО «ФГК». Ежегодно определяется трудовой коллектив, занявший 1, 2 и 3 места, который награждается соответствующим дипломом и денежной премией. В 2019 году проведена работа по усовершенствованию подходов к соревнованию и разработана новая редакция положения, которая будет введена в действие с 2020 года.

В 2019 году совершенствовались системы мотивации работников производственных подразделений и за счет улучшения производственно-финансовой деятельности удалось достичь роста заработной платы по указанным подразделениям в 2019 году на 7,1%.

Особое внимание в Обществе уделяется развитию и совершенствованию системы нематериальной мотивации. В Обществе разработана и внедрена комплексная система признания заслуг работника «ПРОдвижение».

В рамках реализации системы признания заслуг работников в 2019 году проведены конкурсы и соревнования с охватом порядка 81% работников административно-управленческого персонала Общества.

За особые заслуги в повышении эффективности и конкурентоспособности АО «ФГК», значительный вклад в развитие производственно-экономической и инновационной деятельности Общества, а также достижения в области развития железнодорожного транспорта в 2019 году работники АО «ФГК» представлялись к поощрению наградами Министерства транспорта, ОАО «РЖД», а также АО «ФГК». Всего в 2019 году награждены 112 работников Компании.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Для достижения стратегических целей Общества уделялось внимание развитию профессиональных и корпоративных компетенций работников с использованием как платных (у внешних провайдеров), так и бесплатных форматов обучения на внешнем контуре либо внутренних ресурсах АО «ФГК».

Организовано групповое обучение по специализированным программам, разработанным под текущие потребности бизнеса. В том числе, сотрудники проходили обучение на базе Корпоративного университета РЖД, а также подразделений Транспортно-логистического бизнес-блока РЖД.

Организовано обучение работников внутренними ресурсами АО «ФГК», а также проведение информационных семинаров, направленных на вовлечение работников в решение корпоративных задач и ознакомление с политиками Общества в различных сферах.

2 599 направлений на групповое и индивидуальное обучение по всем реализуемым программам было организовано в 2019 году в рамках реализации современных механизмов обучения и развития, а также совершенствования системы непрерывного развития персонала. Коэффициент развития человеческого капитала (Development Rate) составил 35,3.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

Социальная ответственность и эффективная практика социального партнерства в значительной степени способствуют повышению устойчивого развития АО «ФГК».

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.

В целях всестороннего и максимального охвата работников структура социальных льгот, гарантий и компенсаций АО «ФГК» включает базовый социальный пакет, социальный пакет с долевым участием, а также адресную социальную поддержку работников.

Социальный пакет, предоставляемый работникам, на протяжении всего периода существования Компании является одним из лучших в отрасли, что в значительной степени оказывает влияние на повышение конкурентоспособности Общества как работодателя.

Всего в 2019 году на реализацию социальных программ направлено

133,9

млн руб.

Всего в 2019 году на предоставление компенсируемого социального пакета направлено

32,4

млн руб.

Вместе с тем в Обществе постоянно проводится работа по совершенствованию системы льгот, гарантий и компенсаций, а также по ее адаптации к текущим потребностям работников.

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

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОХРАНА ТРУДА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Достижение целей АО «ФГК» и получение высоких результатов невозможно без успешно функционирующей системы управления охраной труда.

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

- **Медицинские осмотры работников.**

В Обществе проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, психиатрические обследования работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и/или опасными условиями труда.

В 2019 году медицинские осмотры прошли 567 работников АО «ФГК».

- **Обучение в области охраны труда.**

В целях повышения культуры безопасности и формирования у работников устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве в АО «ФГК» проводится обязательное обучение персонала безопасным методам труда и стажировка вновь принятых работников.

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

В 2019 году 161 работник Общества прошли обучение в учебных центрах, 827 работников – посредством автоматизированной системы дистанционного обучения, 498 работников – по учебным программам.

- **Обеспечение средствами индивидуальной защиты.**

В 2019 году специальной одеждой, обувью и иными средствами индивидуальной защиты, в том числе смывающими и обезвреживающими средствами обеспечено 555 работников, занятых на работах с вредными условиями труда, а также на работах в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

В АО «ФГК» уделяется особое внимание качеству, защитным свойствам средств индивидуальной защиты, а также их соответствию корпоративному стилю. Ежегодно в подразделениях проводятся эксплуатационные испытания новых видов средств индивидуальной защиты, изготовленных из инновационных материалов с использованием современных технологий, что позволяет получить обратную связь от работников, учесть их мнение при дальнейшем выборе спецодежды, спецобуви и иных средств индивидуальной защиты.

- **Специальная оценка условий труда, производственный контроль.**

Ежегодно на вновь образованных рабочих местах проводится специальная оценка условий труда – в 2019 году оценка проведена на 532 рабочих местах, на которых трудятся 729 человек.

В целом по АО «ФГК» 1372 рабочих места, из них с вредными условиями труда – 81.

Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, получают компенсационные выплаты взамен выдачи молока по нормам, установленным действующим законодательством. В 2019 году компенсационные выплаты составили 403 тыс. руб.

Для информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях и компенсациях результаты проведения специальной оценки условий труда публикуются на официальном сайте АО «ФГК».

С целью мониторинга уровня воздействия вредных факторов, соблюдения работниками санитарных правил, профилактики профессиональных заболеваний во всех подразделениях АО «ФГК» организовано проведение производственного контроля.

- **Сотрудничество с Профсоюзом в сфере охраны труда.**

В решении задач по обеспечению безопасности труда Общество взаимодействует с профсоюзной организацией. Взаимные обязательства в этой сфере зафиксированы в Коллективном договоре АО «ФГК». Разработка инструкций по охране труда, положений и иных локальных нормативных актов ведется при участии профсоюзных комитетов.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОХРАНА ТРУДА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АО «ФГК» заинтересовано в обеспечении пожарной безопасности на всех объектах и прилагает необходимые меры для предотвращения случаев возникновения пожара.

В 2019 году успешно реализованы мероприятия в области пожарной безопасности и поддержанию противопожарного режима, что позволило не допустить пожаров и возгораний.

В качестве профилактики обеспечения противопожарного режима в АО «ФГК» проводятся обязательные тренировки по эвакуации, осуществляется контроль состояния средств оповещения и пожаротушения, организовано обучение по пожарной безопасности с использованием мультимедийных программ.

В отчетном периоде 113 руководителей и специалистов прошли обучение в учебных центрах, 268 работников – посредством автоматизированной системы дистанционного обучения.

На случай возникновения пожара работники АО «ФГК» обеспечены средствами индивидуальной защиты – самоспасателями.

В целях обеспечения бесперебойного управления вагонным парком в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в Обществе разработан Регламент по управлению парком вагонов при возникновении чрезвычайной ситуации с удаленного места работы диспетчерского аппарата.

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

АО «ФГК» ежегодно принимает участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность», стабильно занимая призовые места в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы».

АО «ФГК» успешно взаимодействует с Фондом социального страхования Российской Федерации. Показатели состояния охраны труда в 2019 году позволили получить подразделениям Общества скидку к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год в размере 40 %.

Проведена работа по возмещению страховых взносов на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Затраты на охрану труда, промышленную и пожарную безопасность в 2019 году, %



1,6
млн руб составило в 2019 году финансовое обеспечение предупредительных мер по охране труда в АО «ФГК», что на 64 % выше уровня 2018 года

Благодаря последовательным мерам по созданию безопасных условий труда в 2019 году не допущено случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

При осуществлении своей деятельности АО «ФГК» внимательно относится к проблемам защиты окружающей среды, стремится минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и максимально эффективно использовать доступные ресурсы.

В решении этой задачи АО «ФГК» руководствуется Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012.

Стратегические приоритеты АО «ФГК» в области охраны окружающей среды взаимосвязаны с целями устойчивого развития ООН и служат устойчивому развитию территорий присутствия и повышению качества жизни людей.

Обеспечение экологической безопасности в АО «ФГК» строится на риск-ориентированном подходе, интегрированном во все бизнес-процессы Общества. Анализ степени негативного воздействия на окружающую среду осуществляется на всех этапах производственной и хозяйственной деятельности и оказывает непосредственное влияние на принятие управленческих решений.

На этапе внедрения новых технологических процессов, создания производственных подразделений проводится работа по выявлению и оценке потенциальных экологических рисков, определению и разработке комплекса мер, направленных на их снижение.

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ

В отчетном периоде АО «ФГК» проводило работу по утилизации отходов и имущества Общества, утратившего потребительские свойства. Извлекаемые при этом полезные компоненты идут во вторичное использование.

В 2019 году в рамках реализации проекта по раздельному сбору отходов бумаги и картона АО «ФГК» удалось собрать и передать на переработку более 21 тонны макулатуры.

Принимаемые меры позволяют снижать объем отходов, размещаемых на полигонах, что в свою очередь ведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду и способствует решению острой экологической проблемы – проблемы разрастания мусорных свалок.

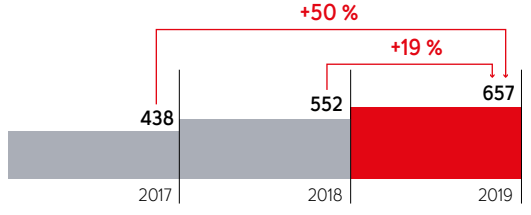
Масса размещенных на полигоне отходов в 2019 году составила 118,6 тонн, что на 24,7 % ниже уровня 2018 года и на 24,2 % ниже уровня 2017 года.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

АО «ФГК» стремится к тому, чтобы работники были вовлечены в процесс реализации экологических проектов.

В 2019 году 27 работников АО «ФГК» прошли обучение по программам обеспечения экологической безопасности в лицензированных учебных центрах.

Затраты на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды, тыс. руб.



Работники АО «ФГК» принимают активное участие в мероприятиях, направленных на привлечение внимания общественности к существующим экологическим проблемам. В 2019 году работники АО «ФГК» в очередной раз поддержали проведение глобальной международной акции «Час земли», пропагандируя ценности ответственного отношения к природным ресурсам посредством социальных сетей.

Ежегодно АО «ФГК» проводит экологические субботники. Местами их проведения становятся различные площадки: парки и заповедники, социально значимые объекты в регионах присутствия. В 2019 году работники Общества, включая филиалы и агентства транспортного обслуживания, расположенные в 15 регионах Российской Федерации, убирали и благоустраивали территории и помещения, вывозили мусор, сажали деревья и зеленые насаждения.

АО «ФГК» стремится не только привлечь внимание работников к необходимости ответственного отношения к природе, но и дать возможность помочь настоящим делом.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ



54 %

составила доля перевозок социально значимых грузов в 2019 году от общей грузовой базы АО «ФГК»

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 Азово-Черноморского бассейна 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»).

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.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

АО «ФГК» поддерживает сотрудников, которые занимаются спортом, и проводит планомерную работу по пропаганде здорового образа жизни. В частности, в Компании действует система компенсации расходов на занятия, сумма которой зависит от стажа работы и может составлять до 40 тыс. руб. в год. Сотрудники не только занимаются индивидуально в спортивных центрах, но и участвуют в массовых мероприятиях, организуют и развивают корпоративные команды.

Регулярные занятия спортом улучшают здоровье коллег, позволяют проявить лидерские качества, повышают командный дух. Поэтому АО «ФГК» регулярно совершенствует систему вовлечения большего числа людей в активный образ жизни, ориентируясь на индивидуальные потребности работников. Так, например, для мониторинга текущей ситуации и уточнения запроса и потребностей со стороны сотрудников, в 2019 году. в Компании проведен опрос о спортивных увлечениях.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ МЕРЫ ПОМОГАЮТ СОТРУДНИКАМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ. ТАК, ПОЧТИ 60% ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ. ЧАЩЕ ВСЕГО РЕЧЬ ИДЕТ О ЗАНЯТИЯХ В ФИТНЕС-ЦЕНТРАХ И СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ (48 %).

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

В Компании есть собственные сборные по футболу, хоккею и волейболу. Руководство арендует для них спортивные площадки, закупает форму и болеет за своих спортсменов. Кроме того, команда АО «ФГК» — одна из самых заметных на ежегодном благотворительном забеге, приуроченном к Дню железнодорожника. Есть даже марафонцы, причем как среди членов совета директоров Компании, так и среди начальников подразделений.

Активно занимаются спортом и сотрудники филиалов Компании в регионах. Они также регулярно участвуют в массовых велопробегах, лыжных гонках, заплывах.

Таким образом, каждый работник Компании может выбрать для себя оптимальный формат для занятий физической культурой.

Кроме комплексных мер поддержки занятий спортом в Компании стараются также дарить сотрудникам положительные эмоции, тесно связанные со спортивным азартом. Среди работников АО «ФГК» много страстных футбольных болельщиков, в частности столь близкой для железнодорожников команды «Локомотив». Зная об этом, Компания регулярно предоставляет им возможность посетить матч любимой команды.



АО «ФГК» принимает активное участие в поддержке и развитии профессионального спорта: в 2019 году АО «ФГК» заключило спонсорские контракты с хоккейным клубом «Локомотив-Ярославль» и футбольным клубом «Локомотив» (Москва).

Также в 2019 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 Российской Федерации и премьер-министра Японии.

В 2019 АО «ФГК» ПРОДОЛЖИЛО ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА ГОРОДА МОСКВЫ» И ОКАЗАЛО СПОНСОРСКУЮ ПОМОЩЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА».

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «ФГК» принимает активное участие в жизни и поддержке общества через благотворительную деятельность.

Основными принципами осуществления благотворительной деятельности АО «ФГК» считает:

- обеспечение прозрачности, адресности и эффективности использования выделяемых денежных средств;
- соблюдение назначения и контроль использования средств по направлениям расходования.

В рамках поддержания общеотраслевых благотворительных программ холдинга «РЖД» Обществом осуществлено пополнение целевого капитала Благотворительного фонда «Транссоюз», доходы от управления которым направляются фондом на сохранение памятников культурного наследия, включая поддержку фонда развития «Друзья Государственного музея-заповедника «Петергоф», реконструкцию государственного музея «Царское село», ремонт и восстановление объектов Государственного исторического музея и другие проекты.

АО «ФГК» уделяет особое внимание проектам, ориентированным на спортивное развитие детей и юношества. Ежегодно финансовую поддержку со стороны АО «ФГК» получает СООО «Волейбольный клуб «Локомотив – Изумруд».

В 2019 году средства Общества направлены в поддержку специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив – Изумруд» для организации учебно-тренировочного процесса, формирования инвентарной базы для участия и проведения соревнований, формирования резерва Молодежной лиги. В спортивной школе обучается свыше 1 200 детей из Свердловской области, в том числе дети работников железной дороги.

63,1
млн руб.
направлено АО «ФГК» на благотворительную деятельность в 2019 году

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНА БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ В АДРЕС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Приоритетные направления благотворительной деятельности, млн руб.

НАПРАВЛЕНИЯ	2017	2018	2019
Финансирование отраслевых благотворительных программ холдинга «РЖД»	40,0	40,0	40,0
Содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства	1,0	0,5	2,6
Содействие в сфере физической культуры и спорта	2,5	2,5	2,5
Содействие защите материнства, детства и отцовства	3,0	–	–
Прочие благотворительные программы	8,8	6,0	18,0
Итого:	55,2	49,0	63,1

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

В отчетном периоде Общество оказало благотворительную помощь работникам и неработающим пенсионерам ОАО «РЖД», его дочерних и зависимых обществ, пострадавшим в результате паводка, произошедшего на территории Иркутской области. Ввиду огромного урона, нанесенного стихией в регионе деятельности Восточно-Сибирской железной дороги, выделяемых людям средств катастрофически не хватало. В этой связи помощь, оказанная Обществом свыше 650 пострадавшим, позволила хотя бы частично компенсировать понесенный ими ущерб.

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 столкнувшимися с необходимостью пройти дорогостоящее лечение.

Доброй традицией для работников АО «ФГК» стало участие в благотворительных мероприятиях.



БЛАГОДАРЯ НЕРАВНОДУШНОМУ И ОТЗЫВЧИВОМУ КОЛЛЕКТИВУ АО «ФГК» НА ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ И ОРГАНИЗОВАНЫ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТРАСЛИ

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

СОЖТ

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА УСЛУГ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

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

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Президиума и рабочих группах Союза в 2019 году:

- о переходе на кассетные подшипники;
- о взаимодействии с ОАО «РЖД» по вопросу текущего отцепочного ремонта;
- о требованиях по обязательному включению в конструкторскую документацию сведений о назначенном сроке службы вагонов и (или) их составных частей;
- о проводимой работе в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере железнодорожного транспорта

ОПЖТ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ»

В 2019 году представители АО «ФГК» принимали участие в работе органов управления, комитетов и рабочих групп организации, на которых рассматривались вопросы, связанные с содержанием и эксплуатацией подвижного состава, а также актуализацией нормативных документов, технической и технологической документации

РСПП

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ — РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В 2019 году представители АО «ФГК» участвовали в работе XIII Съезда РСПП, а также в работе Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре по вопросам современного состояния и перспектив развития железнодорожной отрасли

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТРАСЛИ

КООРДИНАЦИОННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

В 2019 году в рамках проведения международного форума «Транспортная неделя — 2019» состоялось очередное XXXIX заседание КТС СНГ. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с поддержанием в актуальном состоянии нормативной правовой базы СНГ в сфере транспорта, развития международных транспортных коридоров, а также вопросы обеспечения транспортной безопасности на территории государств-участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

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»

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

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ



07.

ПРИЛОЖЕНИЯ

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ФГК» ЗА 2019 ГОД



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 2019 г., отчета о финансовых результатах за 2019 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 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 (включая международные стандарты независимости) (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.

3



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.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующем случае 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 руководства 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;

4



- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- 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»

25 февраля 2020 г.

Сведения об аудируемом лице

Сведения об аудиторе

5

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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			12267	41	
Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
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 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	**1110**	**360 493**	**281 025**	**283 247**
в том числе:				
Нематериальные активы в организации	11101	323 924	243 531	262 285
Незавершенные вложения в нематериальные активы	11102	36 569	37 494	20 962
Результаты исследований и разработок	**1120**	**31 259**	**14 475**	**8 711**
в том числе:				
Незавершенные вложения в НИОКР	11201	31 259	14 475	8 711

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
Нематериальные поисковые активы	**1130**	-	-	-
Материальные поисковые активы	**1140**	-	-	-
Основные средства	**1150**	**116 001 791**	**94 645 422**	**91 566 115**
в том числе:				
Основные средства в организации	11501	108 928 974	93 849 627	91 566 115
Незавершенные вложения в основные средства	11502	-	-	-
Авансы выданные	11503	7 072 817	795 795	-
Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	-	-	-
Финансовые вложения	**1170**	-	-	-
Отложенные налоговые активы	**1180**	**1 538 671**	**1 426 358**	**1 127 745**
Прочие внеоборотные активы	**1190**	**11 535 625**	**7 074 747**	**2 584 993**
в том числе:				
Расходы будущих периодов	11901	9 399 175	6 305 499	1 745 630
НДС по договорам лизинга	11903	776 445	769 248	839 363
Иные внеоборотные активы	11904	1 360 005	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**129 467 839**	**103 442 027**	**95 570 811**

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	**1210**	**967 360**	**511 010**	**530 682**
в том числе:				
Материалы	12101	952 614	494 608	525 993
Расходы будущих периодов	12102	14 746	16 402	4 689
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**4 768 177**	**2 936 925**	**3 643 190**
Дебиторская задолженность	**1230**	**8 820 446**	**6 396 407**	**7 794 623**
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (краткосрочные)	12301	1 036 890	529 198	2 672 549
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 576 283	3 104 434	2 290 624
Расчеты по налогам и сборам	12303	3 191 589	2 453 691	2 665 097
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	24 428	20 825	14 388
Расчеты с подотчетными лицами	12306	16	123	42
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	122	83	72
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	991 118	288 053	151 851
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	**-**	**1 855 000**	**-**
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	1 855 000	-

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**137 448**	**3 030 846**	**2 773 951**
в том числе:				
Касса организации	12501	7	14	10
Расчетные счета	12502	134 330	302 498	453 803
Валютные счета	12503	2 589	1 320	1 815
Прочие специальные счета	12504	522	1 014	1 063
Депозитные счета	12505	-	2 726 000	2 317 260
Прочие оборотные активы	**1260**	**1 469 053**	**1 663 167**	**1 613 764**
в том числе:				
НДС по экспорту к возмещению	12601	31 497	61 303	151 197
НДС по авансам и предоплатам полученным	12602	290 636	257 372	318 733
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	24 976	8 073	2 613
Не предъявленные к оплате начисленные доходы от грузовых перевозок	12604	1 121 944	1 336 419	1 141 221
Итого по разделу II	**1200**	**16 162 484**	**16 393 355**	**16 356 210**
БАЛАНС	**1600**	**145 630 323**	**119 835 382**	**111 927 021**

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67 013 855	67 013 855	67 013 855
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 495 500	4 498 270	4 508 484
в том числе:				
НДС по ОС, полученным в УК	13501	4 498 483	4 500 820	4 509 530
Резервный капитал	1360	3 350 692	3 244 053	2 437 900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 959 598	18 028 272	12 086 443
Итого по разделу III	1300	98 819 645	92 784 450	86 046 682
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	12 201 618	691 912	6 477 124
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	12 201 618	691 912	6 477 124
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 351 637	1 984 059	1 795 034
Оценочные обязательства	1430	-	-	-

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
Прочие обязательства	**1450**	**6 018 476**	**5 045 230**	**5 504 872**
в том числе:				
Арендные обязательства по договорам лизинга	14501	4 658 471	5 045 230	5 504 872
Прочие долгосрочные обязательства	14502	1 360 005	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**20 571 731**	**7 721 201**	**13 777 030**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	**1510**	**10 647 024**	**4 861 383**	**1 623 639**
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	10 460 294	4 785 294	1 522 876
Проценты по кредитам	15102	186 730	76 089	100 763
Кредиторская задолженность	**1520**	**11 430 966**	**11 575 271**	**8 338 077**
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 937 899	5 014 712	3 162 683
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 443 089	5 169 566	4 268 541
Расчеты по налогам и сборам	15203	9 219	658 661	158 544
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	54 693	54 462	48 532
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 113	13 088	9 306

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
Расчеты с подотчетными лицами	15206	121	452	256
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	972 832	664 330	690 215
Доходы будущих периодов	**1530**	**175 503**	**181 453**	**187 404**
в том числе:				
Субсидия на приобретение ОС	15301	175 503	181 453	187 404
Оценочные обязательства	**1540**	**3 173 526**	**2 538 444**	**1 649 888**
Прочие обязательства	**1550**	**811 928**	**173 180**	**304 301**
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам выданным	15501	811 194	172 372	303 651
Расчет НДС при исполнении обязанности налогового агента	15502	734	808	650
Итого по разделу V	**1500**	**26 238 947**	**19 329 731**	**12 103 309**
БАЛАНС	**1700**	**145 630 323**	**119 835 382**	**111 927 021**

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2019 Г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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			12267	41	
Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2019 Г.	ЗА ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018 Г.
Выручка	2110	108 284 338	98 786 860
Себестоимость продаж	2120	(75 387 807)	(69 921 691)
Валовая прибыль (убыток)	2100	32 896 531	28 865 169
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(5 133 673)	(4 968 970)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 762 858	23 896 199
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	243 168	243 576
Проценты к уплате	2330	(545 204)	(372 417)

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	ЗА ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2019 Г.	ЗА ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2018 Г.
Прочие доходы	2340	6 780 797	5 940 657
Прочие расходы	2350	(4 624 649)	-2578700759
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 616 970	27 129 314
Текущий налог на прибыль	2410	(5 991 713)	(5 808 129)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	323 585	272 676
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(367 579)	(189 023)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	112 313	298 612
Прочее	2460	99 535	8 497
в том числе:			
Пересчет налоговых обязательств прошлого периода		99 535	8 497
Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**23 469 526**	**21 439 271**
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	23 469 526	21 439 271
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

О КОМПАНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

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 2019 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. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 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.	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
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается	
		2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.		
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Не соблюдается	В соответствии с уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК» данная информация может быть представлена акционеру Общества, обладающему не менее чем одним процентом голосов, по требованию. При этом, Общество планирует предусмотреть необходимую норму в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров при внесении в него очередных изменений.
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.		

№ 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
1.1.5	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. При этом, Общество планирует предусмотреть необходимую норму в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров при внесении в него очередных изменений.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Соблюдается	
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Частично соблюдается	Акционерам Общества в качестве информации для подготовки к годовому общему собранию акционеров представляются сведения о кандидатах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию АО «ФГК», содержащие их контактные данные.
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Не соблюдается	В отчетном периоде советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров, в связи с отсутствием необходимости.

№ 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	**Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.**			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Соблюдается	
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Не соблюдается	Дивидендная политика Общества предусматривает расчет дивидендных выплат в процентах от чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с РСБУ (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений). Дивидендная политика отражает общепринятую в холдинге РЖД практику относительно расчета дивидендных выплат.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	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
1.3	**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	
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. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	
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. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	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
2.1.4	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.	3. 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.		
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	

№ 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	**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	
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	

№ 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	**В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.**			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 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.	Соблюдается	
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	

№ 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	**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.		
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.	2. 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.	Соблюдается	
		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.		

№ 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
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	2. 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	
		3. 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	
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	

№ 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
2.7.4	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.	Не соблюдается	По состоянию на 31.12.2019 в состав Комитета по аудиту и рискам Общества вошли 2 независимых директора из 8 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».
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	Соблюдается	
		3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.		
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал 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
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Не соблюдается	По состоянию на 31.12.2019 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».
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Соблюдается	
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Частично соблюдается	Компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, установленная положением о данном комитете, 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.	Не соблюдается	По состоянию на 31.12.2019 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».
		2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Частично соблюдается	Компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, установленная положением о данном комитете, на 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.	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. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	3. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9	**Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.**			
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.	Соблюдается	
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании 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
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).	3. 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.
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	

№ 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
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	2. 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.	Соблюдается	
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.
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	

№ 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	**Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.**			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
		2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.		
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	В Обществе создана максимально надежная система внутреннего контроля, направленная на предотвращение возникновения неправомерных выплат исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам. В случае выявления неправомерных выплат Общество будет руководствоваться нормами законодательства РФ.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	Не соблюдается	В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. Обществом проводится работа по привлечению независимого консультанта для разработки программы долгосрочной мотивации. Утверждение данного документа запланировано на 2020 года.
		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.		

№ 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
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	**В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.**			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).		
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Не 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. Меморандум контролирующего лица в Общество не представлен
6.2	**Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.**			

№ 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
6.2.1	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.	Не применимо	Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках
		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.		В Общества отсутствуют иностранные акционеры
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.	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.		

№ 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	
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 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. Вопросы отнесены к существенным корпоративным действиям в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК». Общество считает излишним закрепление данных норм уставом.

№ 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
7.1.2	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. Общество планирует предусмотреть необходимую процедуру в Положении о совете директоров при внесении очередных изменений в него.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	Частично соблюдается	Уставом Общества установлены более низкие критерии отнесения сделок к компетенции совета директоров Общества. Согласно Положению о совете директоров Общества сделки, относящиеся к компетенции совета директоров Общества, являются для Общества существенными.
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.		В 2019 году две 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 2019 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.	Соблюдается	
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. Вместе с тем, при наличии оснований для выкупа акций Общество будет привлекать оценщика для определения советом директоров Общества цены выкупа акций в соответствии с Законом об акционерных обществах (ст. 76, 77).
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		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.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование	**Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК»)**
Местонахождение	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
Аудитор	**Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»** **Местонахождение:** 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»** **Местонахождение:** 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 Лицензия от 12.03.2004 № 10-000-1-00304, **Телефон:** +7 (495) 280-04-87
Контактное лицо	**Корпоративный секретарь АО «ФГК»:** Раджана Григорьевна Абдуллаева **Телефон:** +7 (499) 262-17-77, доб. 17-71

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ