Федеральная
грузовая
компания



УТВЕРЖДЕН ГОДОВЫМ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ФГК»
29.06.2018

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2017

СОДЕРЖАНИЕ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 3
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ФГК» 4
1. **ПРОФИЛЬ ОБЩЕСТВА** 7
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 8
1.2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 9
1.3. ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ 10
2. **ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА** 12
3. **СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ** 14
3.1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА 15
3.2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 17
3.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18
3.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 19
4. **ОБЗОР РЫНКА. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ** 20
4.1. ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 21
4.2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 23
5. **ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** 24
5.1. СТРУКТУРА ПАРКА 25
5.2. УСЛУГИ И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 26
5.3. КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ 27
5.4. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28
5.5. ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК 30
6. **ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ** 31
6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 32
6.2. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 32
6.3. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА 35
6.4. ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 36
6.5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 37
7. **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** 38
7.1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 39
7.2. ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 41
7.3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 42
7.4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. АКЦИОНЕРЫ И РЕГИСТРАТОР 43
7.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 44
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ 52
7.7. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ 49
7.8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 53
7.9. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 54
7.10. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 55
7.11. КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА 58
7.12. КРАТКИЙ ОБЗОР НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 60
7.13. УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 61
7.14. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 62
8. **УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ** 69
8.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 64
8.2. СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 65
8.3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 66
8.4. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 69
8.5. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 70
8.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 72
8.7. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 74
9. **СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** 77
10. **ПРИЛОЖЕНИЯ** 78



Федеральная грузовая компания

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

АКЦИОНЕРЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

85 млрд руб. Акционерный (собственный) капитал

49,5 млрд руб. Выплачено дивидендов за период с 2011 г.

- ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА (КАПИТАЛИЗАЦИЯ) — ИНДИКАТОР
  - EBITDA МСФО: 39 654 млн руб. | +24045 млн руб.
  - Рентабельность по EBITDA: 27% | +8 п.п.
  - Чистая прибыль: 16 123 млн руб. | +10 364 млн руб.
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА — ИНДИКАТОР — ROE: 15% | +7,64 п.п.
- ОБЪЕМ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ — ИНДИКАТОР — Грузооборот: 410 млрд ткм | +12,5%

ГОСУДАРСТВО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

>18 млрд руб. Объем налоговых выплат за период с 2011 г.

- СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — ИНДИКАТОР — Размер перечисленных налогов: 6,4 млрд руб.
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ГРУЗОВ — ИНДИКАТОР — Объем перевозок (специальные, ЖКХ и проч.): 25 млн тонн

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

141,7 млрд руб. Направлено на приобретение и плановые виды ремонта за период с 2011 г.

- ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА — ИНДИКАТОР — Приобретение инновационных полувагонов: 3 тыс. ваг.
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАГОНОВ — ИНДИКАТОР — Отремонтировано вагонов плановыми видами ремонта: 37 тыс. ваг.
- ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ — ИНДИКАТОР — Доля конкурентных процедур закупок относительно неконкурентных в стоимостном выражении: 91%



Показатели 2017 года

Динамика по отношению к 2016 году

КЛИЕНТЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2 402 Количество клиентов, осуществивших вагоноотправки в 2017 г.

- КАЧЕСТВО И ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ — ИНДИКАТОР
  - Парк в управлением (в среднем за год): 144,7 тыс. ваг.
  - Охват железнодорожных станций РФ: 75%
- ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ЦЕНЫ — ИНДИКАТОР — Производительность вагона: 7 755 ткм / ваг. / сут. | +1,2%

ПЕРСОНАЛ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1 755 чел. Команда АО «ФГК»

- ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ КАК ОСНОВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА — ИНДИКАТОР — Производительность труда: 296* на 1 чел. млн ткм | +16%
  * Из расчета среднесписочной численности за 2017 год
- КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА — ИНДИКАТОР — Реализация Коллективного договора: 468 млн руб.
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ — ИНДИКАТОР — Мероприятия по охране труда, пожарной и экологической безопасности: 4,2 млн руб.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1,5* уровень ДОЛГ / EBITDA

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ — ИНДИКАТОР
  - Объем лизингового портфеля: 7 438 млн руб.
  - Повышение рейтинга финансового состояния: 14,5** баллов

* Расчет произведен в соответствии с Долговой политикой АО «ФГК»

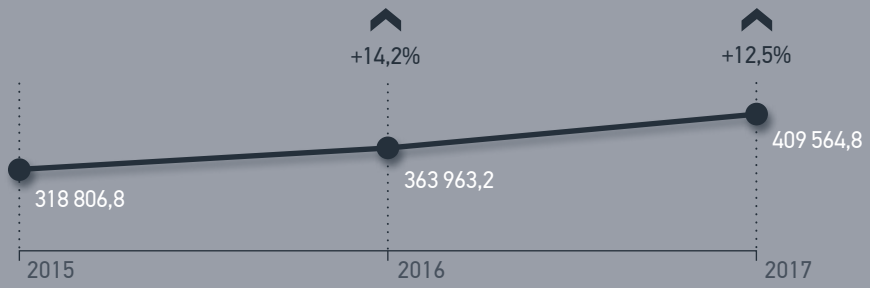
** A2 — общество с устойчивым финансовым состоянием

Федеральная грузовая компания

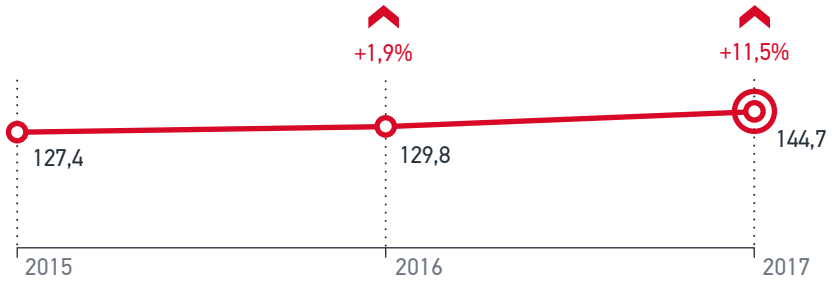
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ФГК»

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Грузооборот, млн ткм

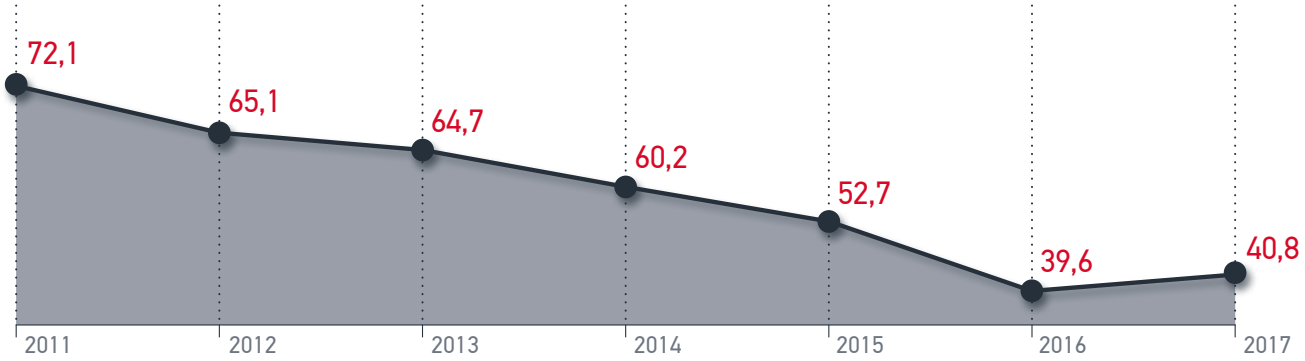


Рабочий парк в управлении (в среднем за год), тыс. ед.



Федеральная грузовая компания

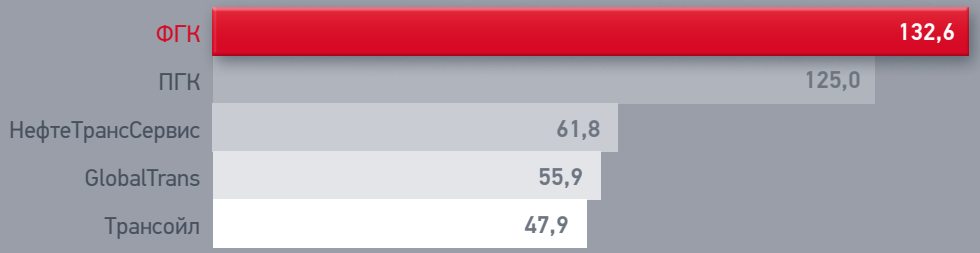
Динамика изменения показателя износа парка вагонов АО «ФГК», %



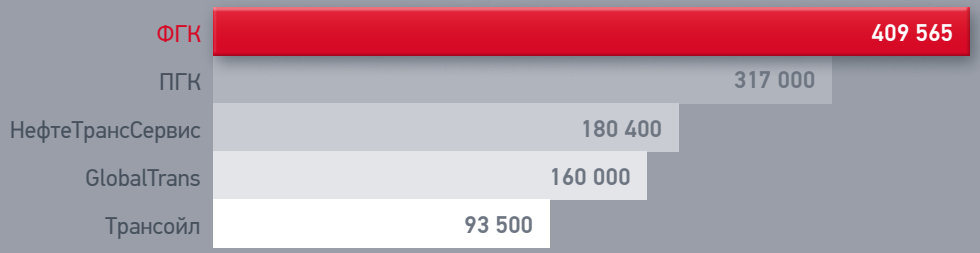
Показатель рассчитан как отношение возраста к сроку службы вагонов

% износа

Рейтинг операторов по парку в управлении на 31.12.2017, тыс. ед.[1]



Рейтинг операторов по грузообороту на 31.12.2017, млн ткм[1]

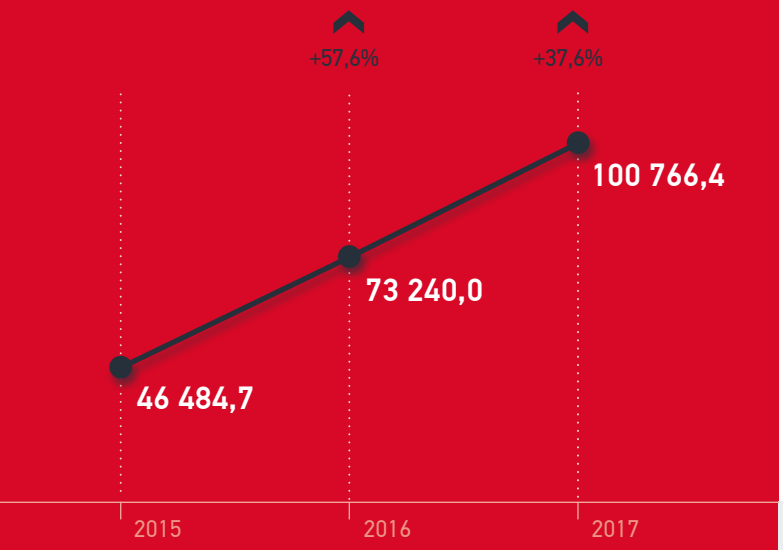


[1] Источник: INFOLine (по данным обзора парк в управлении — вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду)

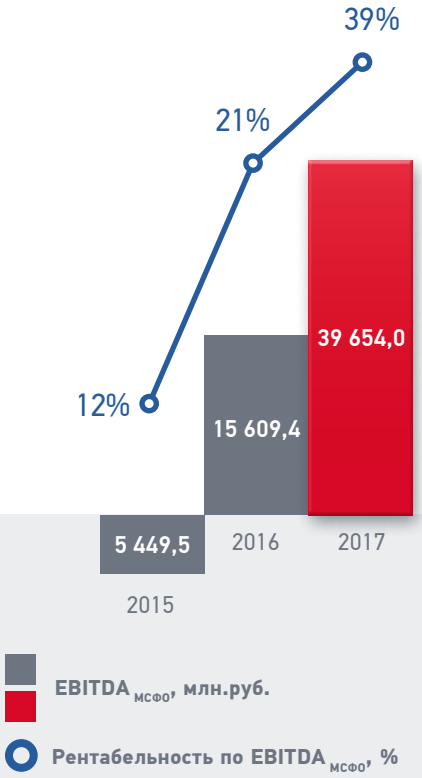
Федеральная грузовая компания

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

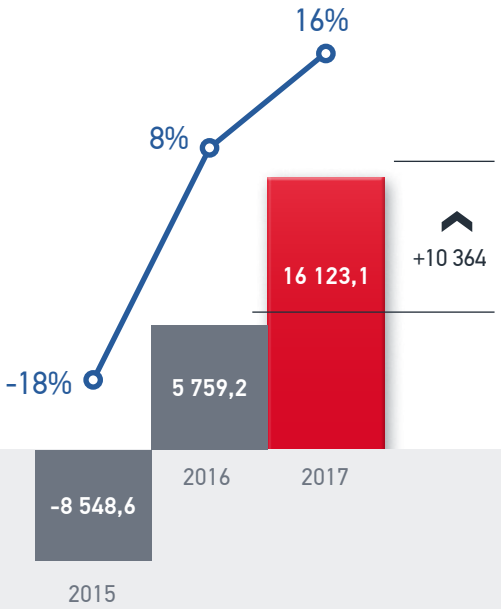
Выручка, млн руб.



EBITDA МСФО и рентабельность по EBITDA МСФО



Чистая прибыль и рентабельность по чистой прибыли

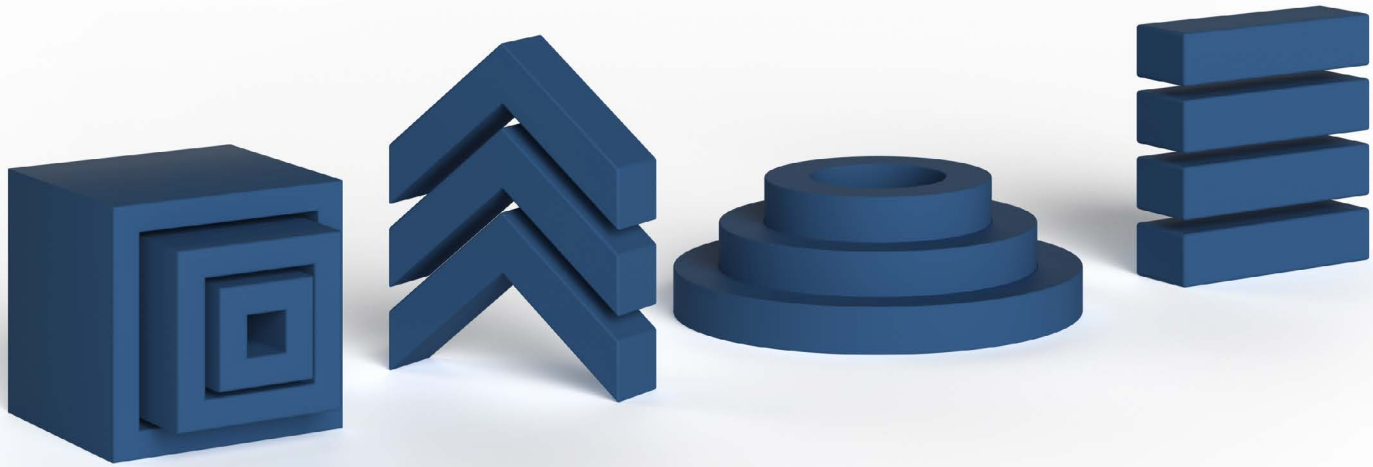


1.0 ПРОФИЛЬ ОБЩЕСТВА



1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» (ДАЛЕЕ — АО «ФГК», ОБЩЕСТВО) ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОПЕРАТОРОВ В РОССИИ.



Общество специализируется на предоставлении подвижного состава под грузоперевозки, а также оказании транспортно-экспедиционных услуг.

АО «ФГК» осуществляет отправку грузов на всем пространстве колеи 1520 и сопредельных государств. Клиентский портфель Общества включает как предприятия крупного, так и среднего и малого бизнеса ведущих отраслей экономики Российской Федерации.

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

Основным акционером АО «ФГК» является открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Размер уставного капитала составляет 67 013,9 млн руб. и состоит из 67 013 855 049 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Федеральная грузовая компания

1.2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

В 2017 году АО «ФГК» продолжило разработку и внедрение цифровых технологий, направленных на повышение внутренней эффективности и усиление конкурентоспособности Общества. Проводимая политика клиентоориентированности, оперативное реагирование на изменение рыночной ситуации качественно повлияли на успешные финансовые и производственные показатели. Это позволило АО «ФГК» закрепить лидирующие позиции в ведущем рейтинге железнодорожных операторов INFOLine RAIL RUSSIA TOP.

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА:

- Приобретение в собственность и лизинг (в том числе путем перенайма прав и обязательств по лизинговому контракту)

22,7

ТЫС. ЕД. ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

- модернизация более

3 000

ПЛАТФОРМ

Внедрение новых сервисов, расширение бизнеса и каналов продаж:

- предоставление подвижного состава на Электронную торговую площадку «Грузовые перевозки» ОАО «РЖД» (доля вагонов АО «ФГК» на площадке составила 95%, осуществлено 47 тыс. вагоноотправок);
- размещение вагонов на электронной бирже Rail Commerce (предложено к торгам 16,5 тыс. полувагонов);
- оказание услуги комплексного транспортного обслуживания грузоотправителей;
- перевозка ряда строительных грузов (щебень, ЖБИ) на универсальных платформах. Переориентация перевозок на альтернативный подвижной состав обусловлена локальным дефицитом полувагонов на рынке подвижного состава в условиях повышенного спроса со стороны грузоотправителей.

Интеллектуальная собственность:

- разработка универсального контрейлерного вагона-платформы и вспомогательной погрузочной площадки совместно с АО «НПК «УВЗ», утверждение Минтрансом России технических условий контрейлерных перевозок;
- подписание Соглашения о сотрудничестве с УК «РэйлТрансХолдинг» в части внедрения инновационной железнодорожной техники, организации процедур проектирования, испытаний, приемки и сертификации грузовых вагонов.

Социальная ответственность:

- гибкая ценовая политика, в том числе предоставление скидок и проведение акций по дополнительной мотивации клиентов («Стабильно дешевле», особые ценовые условия для грузоотправителей удобрений и плодоовощной продукции);
- обеспечение перевозок путевого щебня в пострадавшие от наводнения районы Приморья.

Иные события:

- разработка и внедрение нового логотипа и фирменного стиля Общества;
- заключение Соглашения о сотрудничестве с учебным центром ФАС России по вопросам развития конкуренции;
- досрочный возврат собственнику 27,2 тыс. ед. арендованного подвижного состава

События после отчетной даты:

- объем предоставления подвижного состава на Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» ОАО «РЖД» увеличен в три раза к среднегодовому уровню 2016 года;
- расширена география программы по развитию комплексного транспортного обслуживания грузоотправителей на полигоне Октябрьской железной дороги;
- организован ряд экспериментальных перевозок зерна насыпью в полувагонах;
- перевезен первый миллиард тонн грузов с момента основания Общества.

Федеральная грузовая компания

1.3. ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Развитая региональная сеть АО «ФГК» позволяет оперативно взаимодействовать с грузоотправителями на всем пространстве колеи 1520. На полигоне российских железных дорог работают 15 филиалов и агентств транспортного обслуживания АО «ФГК», а также представительства в Москве и Республике Казахстан.



Представительство **Филиал**

Агентство транспортного обслуживания

Сведения о месте нахождения филиалов (агентств транспортного обслуживания) и представительств АО «ФГК»

Наименование	Место нахождения
Московское представительство	107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Иркутский филиал	664025, Россия, г. Иркутск, б-р Гагарина, д. 68 В
Ростовский филиал	344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., д. 4
Хабаровский филиал	680014, Россия, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 41
Воронежский филиал	394043, Россия, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104 б
Саратовское АТО	410012, Россия, г. Саратов, ул. Аткарская, д. 66
Екатеринбургский филиал	620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, эт. 13
Самарское АТО	443041, Россия, г. Самара, ул. Буянова, д. 1
Новосибирский филиал	630004, Россия, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 1/1
Красноярское АТО	660099, Россия, г. Красноярск, ул. Обороны, 21 А
Кемеровское АТО	650066, Россия, г. Кемерово, Пионерский бульвар, д. 1
Санкт-Петербургский филиал	191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Ковенский переулок, д. 5, литер Б
Ярославское АТО	150003, Россия, г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 8
Нижегородское АТО	603022, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2
Московское АТО	107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Челябинское АТО	454007, Россия, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 26, корп. А
Представительство в Республике Казахстан	010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, д. 18, офис 61, 62

2. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!

В 2017 ГОДУ АО «ФГК» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО УМЕНИЕ РАБОТАТЬ ПРОДУКТИВНО, ДОБИВАТЬСЯ СТАБИЛЬНОГО РОСТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАТИВНО РЕШАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЗАДАЧИ

В первую очередь, хочу отметить, что АО «ФГК» продолжило реали зацию стратегии развития, направ ленной на консолидацию парка подвижного состава и повыше ние технологической эффективно сти его работы. Приобретение в соб ственность и лизинг (в том числе путем перенайма) 22,7 тыс. вагонов позволили увеличить долю АО «ФГК» в перевозке социально значимых грузов: угля для нужд ЖКХ и энер гетики и щебня для строительства приоритетных инфраструктурных объектов. В том числе это относилось к маршрутам, малопривлекатель ным для других операторов с точки зрения доходности и логистики.

Кроме того, в мае 2017 года в целях сдерживания роста расходов гру зовладельцев АО «ФГК» установи ло мораторий на повышение ста вок предоставления полувагонов Общества, что оказало существен ную поддержку реальному сектору экономики, в особенности малому и среднему бизнесу.

Несмотря на досрочный возврат собственнику 27,2 тыс. арендован ных полувагонов, мы смогли улуч шить операционные показатели. Объем грузоперевозок увеличился на 7%, грузооборот — на 13%, про изводительность наиболее масси вого сегмента подвижного соста ва — полувагонов — повысилась на 7% к уровню 2016 года. Также мы достигли успешных финансо вых результатов: выручка выросла на 38%, показатель EBITDA МСФО — в 2,5 раза, чистая прибыль — в 2,8 раза.

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА АО «ФГК» ВОЗГЛАВИЛО ВЕДУЩИЙ РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ

INFOLINE RAIL RUSSIA TOP,

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Это еще раз подтверждает, что впе чатляющие итоги работы АО «ФГК» в 2017 году обусловлены, прежде всего, внутренней эффективностью компании, взятым курсом на разра

ботку технологических новаций, внедрением ИТ-технологий в рамках интеграции в цифровую железную дорогу холдинга «РЖД». В отчетном периоде АО «ФГК», в частности, оптимизировало логистику, использовало новые цифровые сервисы, успешно опробовало автоматизированные системы, усилив тем самым свои конкурентные преимущества.

Общество также расширило каналы продаж, первым среди железнодорожных операторов присоединившись к запущенной в 2017 году Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» ОАО «РЖД» (ЭТП ГП). Взаимодействие с ЭТП ГП осуществляется в режиме реального времени, а отклик на запрос клиентов формируется в течение 4–5 секунд. С апреля по декабрь 2017 года АО «ФГК» предоставило на ЭТП ГП 47 тыс. вагонов, обеспечив отправку 3,1 млн тонн грузов.

Наиболее важным критерием работы для нас является удовлетворение клиентского спроса и высокое качество предоставляемых услуг. В 2017 году АО «ФГК» разработало и предложило ряд программ, направленных на повышение эффективности перевозок. Проведена акция по дополнительной ценовой мотивации клиентов — «Стабильно дешевле», действовали особые ценовые условия для производителей минеральных удобрений и плодоовощной продукции. АО «ФГК» продолжило развивать направление по предоставлению услуг комплексного транспортного обслуживания. Опираясь на успешный опыт пилотного проекта в Воронеже, Общество в 2017 году заключило ряд аналогичных договоров с предприятиями в Уральском регионе.

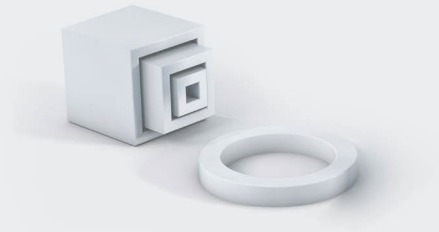
В период сезонного дефицита полувагонов и с целью максимального обеспечения клиентов мы переориентировали ряд грузов на альтернативные виды подвижного состава. Также совместно с ОАО «РЖД» продолжилась работа над разработкой контрейлерной платформы, которая позволит перевозить автомобили по наиболее востребованным массовым направлениям и привлечет дополнительный объем грузов на железную дорогу. Особое внимание мы уделяли совершенствованию корпоративной культуры, повышению персональной ответственности, в том числе путем формирования программы мотивации сотрудников Общества как материальной, так и через признание профессиональных заслуг. В 2017 году АО «ФГК» внедрило ключевые показатели эффективности (KPI), оптимизировало внутренние бизнес-процессы, повысило уровень автоматизации, что в совокупности позволило увеличить производительность труда на 16% в показателях грузооборота. В целях повышения прозрачности бизнеса мы также усовершенствовали систему управления рисками и систему внутреннего контроля, реализовали основные этапы создания комплаенс-системы.

Я хочу поблагодарить наших клиентов, партнеров, акционеров за поддержку Общества в его деятельности, готовность к открытому диалогу и общее стремление идти вперед.

Отдельную благодарность выражаю всей команде АО «ФГК» за целеустремленность и преданность делу, что позволило нам вместе достичь успешного результата по итогам года.

Генеральный директор АО «ФГК»

А. Р. Тайчер





3.0

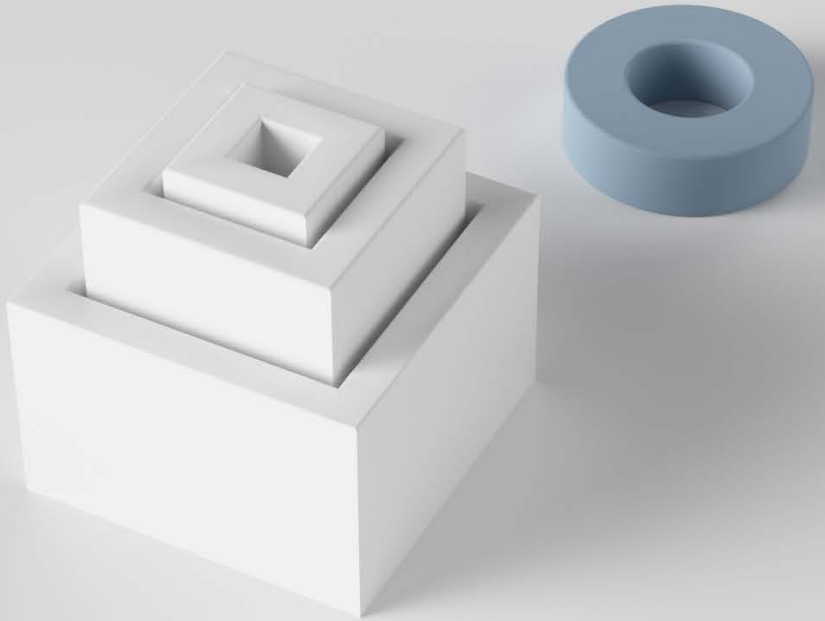
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ



3.1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА

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.



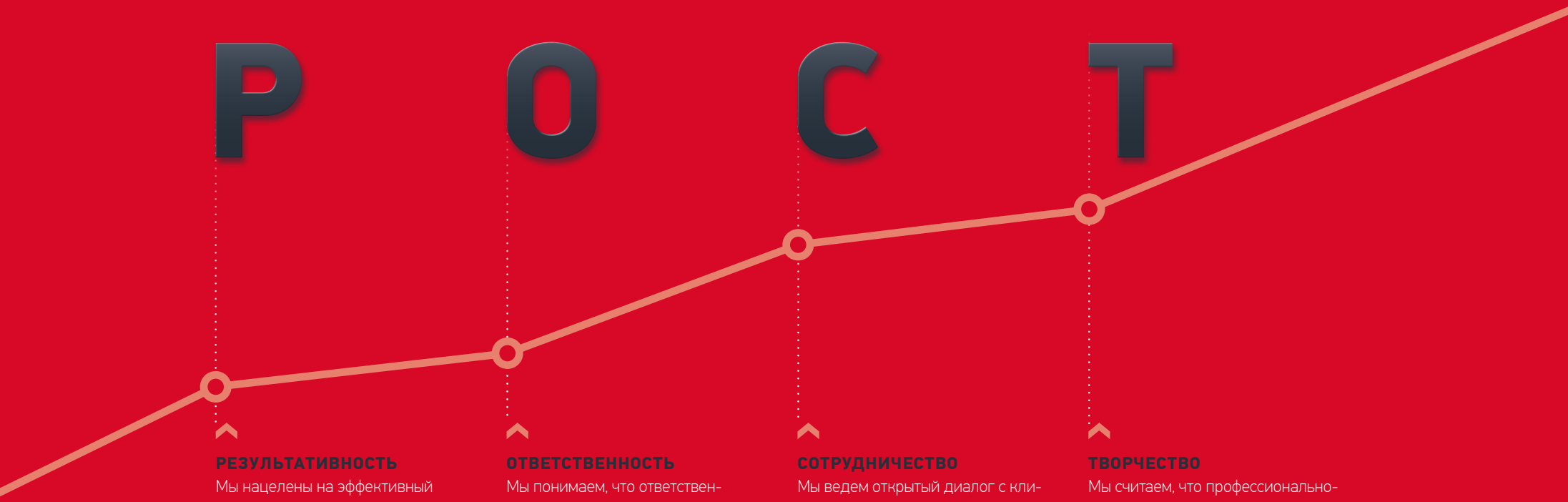
МИССИЯ

Мы выступаем за ответственное и прозрачное ведение бизнеса, способствуем решению производственных задач предприятий всех отраслей экономики.

Формируя новые стандарты обслуживания в сфере грузовых железнодорожных перевозок, мы содействуем развитию бизнеса наших клиентов, реализации важных социальных функций страны. Наша работа позволяет обеспечить надежное взаимодействие всех участников перевозочного процесса, разделенных тысячами километров.

ЦЕННОСТИ

Р О С Т



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

СОТРУДНИЧЕСТВО

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

ТВОРЧЕСТВО

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

3.2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

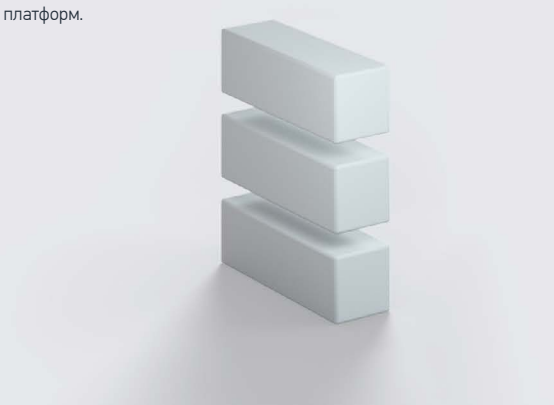
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АО «ФГК» ДО 2020 ГОДА, ОДОБРЕННОЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (ДАЛЕЕ — СТРАТЕГИЯ), ЯВЛЯЕТСЯ УКРЕПЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ В КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТАХ И РОСТ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА.

В рамках реализации Стратегии Обществом в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- приобретено 9,7 тыс. полувагонов (в том числе 2,8 тыс. новых инновационных полувагонов), 900 новых универсальных платформ, а также 1,5 тыс. нефтебензиновых цистерн (по договорам лизинга);
- пролонгированы на срок 5–15 лет договоры с крупнейшими арендаторами (ПАО «Трансфин М», АО «ВЭБ Лизинг»), заключен договор перенайма по договору аренды с АО «ВТБ-Лизинг» на 10,6 тыс. полувагонов;
- привлечено по договорам аренды 1,7 тыс. полувагонов, 3,1 тыс. нефтебензиновых цистерн и 345 платформ.

По итогам 2017 года Обществу удалось достичь следующих результатов в среднегодовом выражении:

- 113,8 тыс. ед. подвижного состава — парк полувагонов, 23,6% — доля в российском парке полувагонов;
- 14,5 тыс. ед. подвижного состава — парк нефтебензиновых цистерн, 7,8% — доля в российском парке нефтебензиновых цистерн, что позволило Обществу войти в ТОП-5 рынка операторов в данном сегменте;
- 8,4 тыс. ед. подвижного состава — парк платформ, 13,6% доля парка АО «ФГК» в общесетевом парке платформ.



Успешная деятельность АО «ФГК» в 2017 году позволила укрепить рыночные позиции холдинга «РЖД» в сегменте грузовых железнодорожных перевозок, а также улучшить основные операционные и финансово-экономические показатели.

С целью обеспечения потребностей клиентов, а также хеджирования грузовой базы на долгосрочный период в 2017 году АО «ФГК» продолжило реализацию проектов по организации комплексного транспортного обслуживания грузоотправителей.

Сотрудничество с АО «ФГК» позволило грузоотправителям оптимизировать транспортные издержки и обеспечить ритмичный вывоз продукции.

НА ДОЛЮ АО «ФГК» ПРИШЛОСЬ 46% ПЕРЕВОЗОК ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО ЩЕБНЯ РОССИИ И 22% УГЛЯ ДЛЯ НУЖД ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ.

КРОМЕ ТОГО, ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИЛО ПЕРЕВОЗКУ МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ В РОССИИ, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ АГРАРИЕВ И УГЛЯ С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

3.3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ФГК» ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННОЕ ВОСПОЛНЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ В ПЕРЕВОЗКАХ И ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАГОНОВ.

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛ

27,4

МЛРД РУБ.

В отчетном периоде в целях реализации инвестиционной программы АО «ФГК» приобретены в собственность 9,7 тыс. полувагонов (из них 2,8 тыс. инновационных) и 900 платформ. Кроме того, 10,6 тыс. полувагонов привлечены в рамках договора перенайма, 1,5 тыс. цистерн — на условиях финансовой аренды.

Кроме того, в 2017 году АО «ФГК» продолжило планомерное обновление парка универсальных платформ. Так, наряду с модернизацией 3,2 тыс. ед. подвижного состава Обществом приобретено 900 новых универсальных платформ.

Совокупный объем инвестиционных вложений в 2017 году составил 27,4 млрд руб. На приобретение подвижного состава в 2017 году Обществом направлено 25,3 млрд руб. или 92,3% общего объема капитальных вложений. Затраты Общества на модернизацию 3,2 тыс. платформ составили 2,0 млрд руб.

АО «ФГК» в отчетном периоде реализован ряд проектов, направленных на обеспечение и поддержание производственно-хозяйственной деятельности и предусматривающих инвестиции в информационные технологии, НИОКР и другие работы. Объем таких инвестиций по итогам 2017 года составил 80 млн руб.

Проводимая Обществом политика по обновлению подвижного состава позволила снизить средний возраст вагонного парка с 21 года до 11 лет. Такого результата удалось достичь за счет приобретения новых вагонов, а также списания коммерчески невостребованных вагонов с устаревшими технико-экономическими характеристиками и вагонов с истекшим сроком службы.

3.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АО «ФГК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ АО «ФГК» НА 2017–2019 ГОДЫ И С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

В 2017 году АО «ФГК» усовершенствовало процесс электронного обмена данными с информационными системами перевозчика и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта — ОАО «РЖД»:

- организована работа АО «ФГК» на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки»;
- в целях сокращения потерь, возникающих по причине подачи клиентам под погрузку негодных вагонов, простоев и непроизводительных порожних рейсов, обеспечено получение и обработка данных о толщине гребня колесных пар из систем ОАО «РЖД», поступающих с автоматизированных диагностических комплексов.

В 2017 году полностью обеспечено функциональное развитие основных производственных систем. Организована разработка автоматизированных систем «ФГК-Клиент» и «ФГК-Диспетчер».

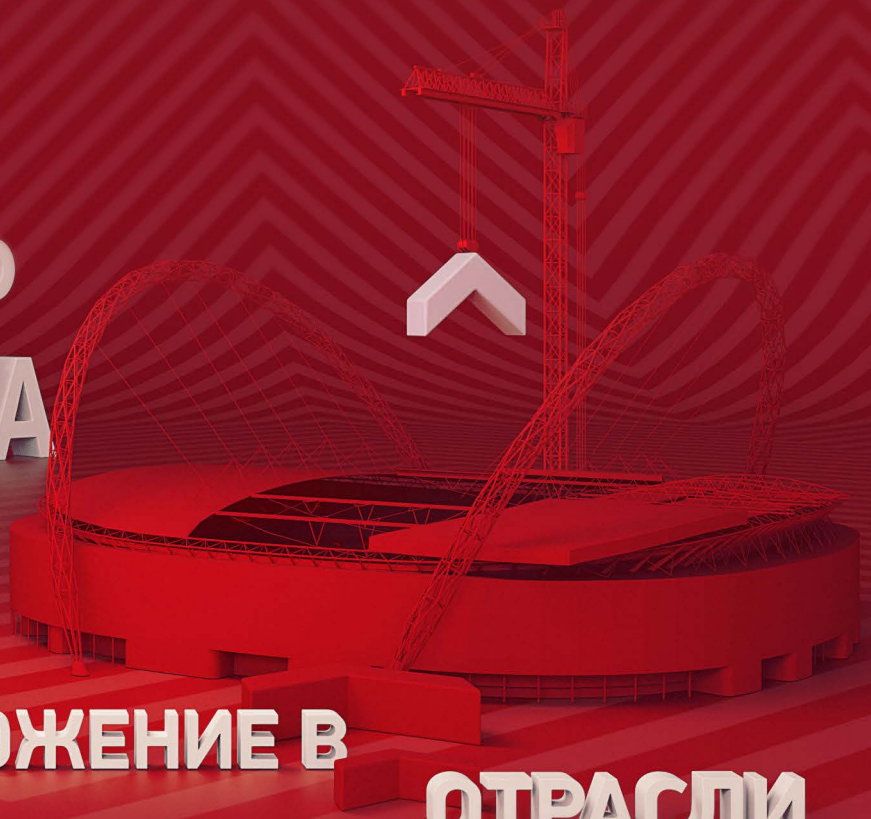
В отчетном периоде на пилотном полигоне заработала автоматическая система заадресовки инновационных полувагонов АО «ФГК».

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНЫ ПОСТАВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЕРВЕРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕНОС ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СО СТАРОГО СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА НОВОЕ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛО РИСК ОТКАЗА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ.

В 2017 году введен в эксплуатацию межсетевой экран нового поколения Palo Alto, что существенно повысило защищенность АО «ФГК» от киберугроз.

Общество продолжает активно работать над совершенствованием своих систем управления, ориентированных на снижение операционных издержек при одновременном повышении качества обслуживания клиентов и экономической эффективности реализуемых проектов и мероприятий.

4.0 ОБЗОР РЫНКА



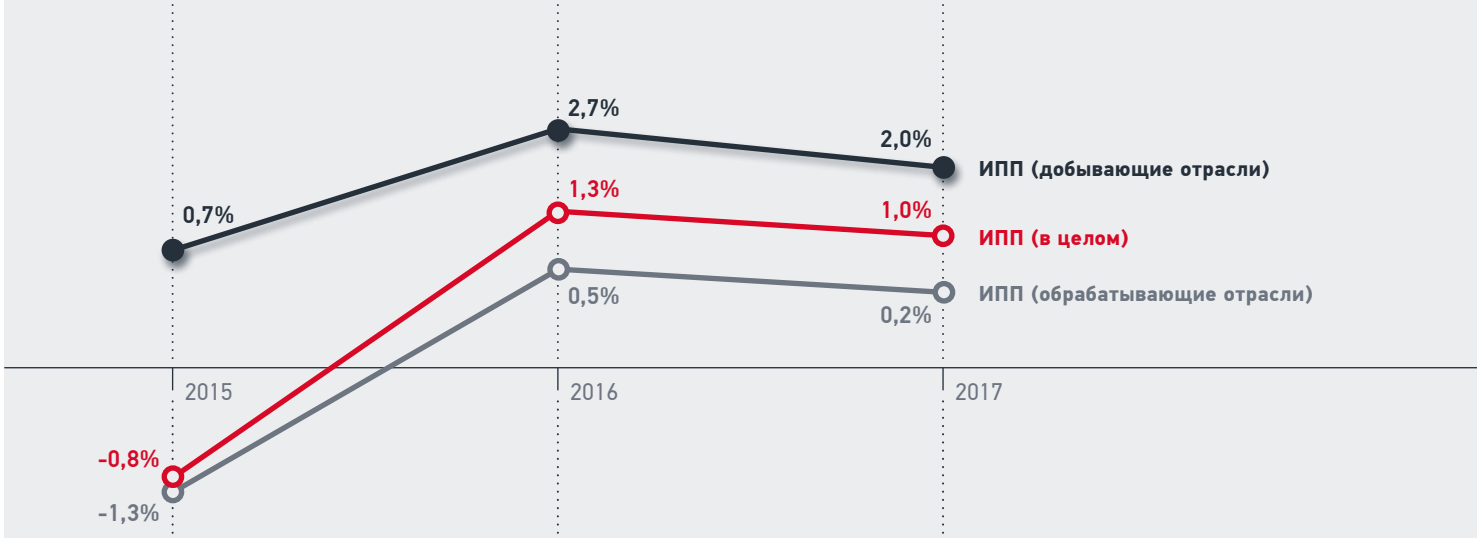
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

4.1. ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВИЛ 1% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ.

На темпы роста промышленного производства повлияла отрицательная динамика IV квартала 2017 года, в частности, сокращение выпуска продукции российскими предприятиями на 1,7% в годовом выражении. Промышленное производство в добывающих отраслях в 2017 году выросло на 1% в годовом выражении, в обрабатывающих отраслях — на 0,2% по сравнению с 2016 годом.

Динамика темпов роста индекса промышленного производства РФ в 2015–2017 годах, % к предыдущему году[1]

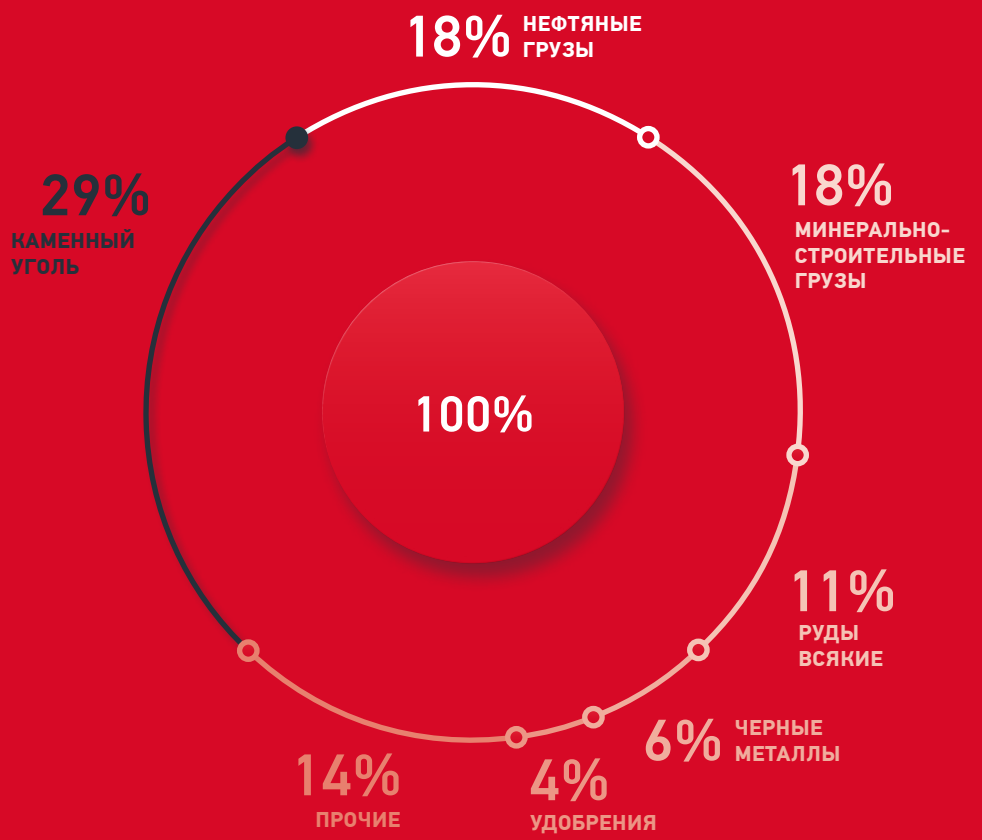


Динамика рынка грузовых железнодорожных перевозок России в целом определяется общеэкономической ситуацией в стране - развитием промышленности и розничной торговли, инвестиционной активностью, а также мировыми финансовыми и товарными рынками.

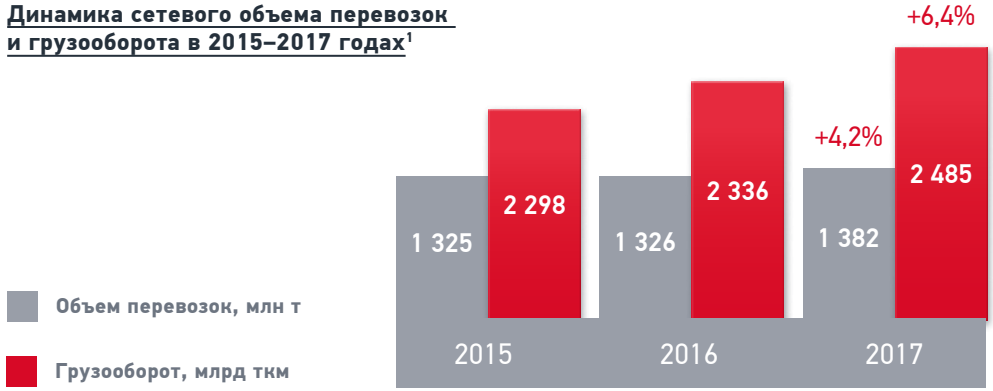
Благоприятная рыночная конъюнктура оказала положительное влияние на грузовые железнодорожные перевозки. При этом в 2017 году на железнодорожном рынке произошли значительные изменения, связанные также с массовым списанием устаревшего парка в 2015-2016 гг. После нескольких лет профицита парка полувагонов на сети наступил локальный дефицит, который сопровождался ростом ставок аренды на подвижной состав. Тем не менее, в результате списания российскими операторами вагонов с истекшим сроком службы и приобретения новых грузовых вагонов российский парк увеличился на +0,6% (по состоянию на декабрь 2017 года к уровню декабря 2016 года).

[1]Источник: данные Росстата (ОКВЭД-2)

Структура перевозок грузов на сети российских железных дорог в 2017 году, %[1]



Динамика сетевого объема перевозок и грузооборота в 2015–2017 годах[1]



Положительная динамика объемных показателей обусловлена общим ростом объема грузопредъявления в связи с благоприятной ситуацией на российском и мировом рынках, а также повышением эффективности работы железнодорожного транспорта. В 2017 году в общей структуре погрузки преобладали каменный уголь, нефтяные и минерально-строительные грузы, их суммарная доля составила 65%. При этом, прежде всего, выросли объемы перевозок каменного угля, черных металлов и минеральных удобрений.

Увеличен объем перевозок каменного угля (+9,4%) за счет роста экспортных перевозок (+17,1%), что связано с высокими мировыми ценами на уголь и увеличением перевозок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Положительная динамика грузовой работы на сети в сегменте черных металлов (+7,3%) связана с существенным приростом экспортных поставок труб большого диаметра для строительства международных трубопроводов. Кроме того, увеличились перевозки железнодорожных рельсов, стального проката во внутреннем сообщении в адрес металлургических предприятий, отечественных автомобильных холдингов, включая предприятия по производству автокомпонентов.

Увеличение объема перевозок минеральных удобрений по итогам 2017 года (+8,4%) обусловлено повышением спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Основными факторами роста экспорта стало увеличение присутствия на мировом рынке отечественных производителей, а также предоставляемая скидка к действующим тарифам на экспортные перевозки.

[1]Источник: ОАО «РЖД»

4.2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА АО «ФГК» ВОЗГЛАВИЛО РЕЙТИНГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОПЕРАТОРОВ, ЗАНЯВ I МЕСТО ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. КОМПАНИЯ ВПЕРВЫЕ ДОСТИГЛА ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Одной из основных задач АО «ФГК» в 2017 году стало повышение эффективности использования подвижного состава. Обществу удалось значительно улучшить производительность вагона за счет сокращения его оборота, совершенствования системы планирования, эффективности логистических схем и внедрения ИТ-технологий.

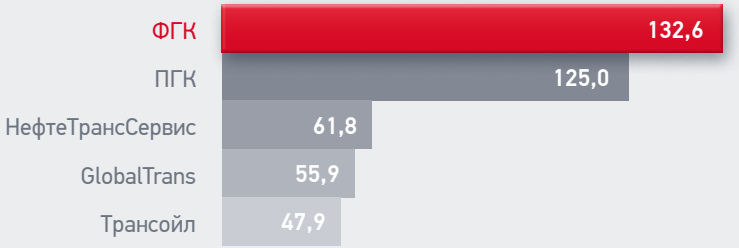
По итогам 2017 года грузооборот вагонов АО «ФГК» вырос на 12,5%, погрузка — на 7,4%. В результате доля Общества на рынке железнодорожных грузоперевозок России увеличилась и достигла следующего уровня:

- доля в сетевом грузообороте — 16,5%;
- доля в объеме погрузки — 14%;
- доля в в парке российских операторов — 14,2%.

ДОЛЯ В СЕТЕВОМ ГРУЗООБОРОТЕ СОСТАВИЛА



Рейтинг операторов по парку в управлении на 31.12.2017, тыс. ед.[1]



Рейтинг операторов по грузообороту на 31.12.2017, млн ткм[1]



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


5.0
ОТЧЕТ
ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. СТРУКТУРА ПАРКА

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017 В УПРАВЛЕНИИ АО «ФГК» НАХОДИЛОСЬ 132,6 ТЫС. ВАГОНОВ. НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ В СТРУКТУРЕ ВАГОННОГО ПАРКА АО «ФГК» ЗАНИМАЮТ ПОЛУВАГОНЫ.

Структура парка подвижного состава в управлении АО «ФГК» по состоянию на 31.12.2017, %



5.2. УСЛУГИ И КЛИЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

АО «ФГК» ВЕДЕТ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ЭФФЕКТИВНОМУ ДОСТИЖЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА.

Общество формирует гибкий подход к каждому клиенту за счет расширения портфеля предлагаемых услуг, внедрения системы контроля качества, развития всех доступных каналов связи с клиентами.

РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

В 2017 году в рамках совершенствования системы управления продажами Обществом продолжена работа по обеспечению максимальной доступности услуг, в том числе для розничных грузоотправителей:

- введена в эксплуатацию электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (далее — ЭТП ГП), которая позволяет клиентам разместить заказ на подвижной состав и получить ответ на запрос в режиме реального времени;
- в отчетном периоде АО «ФГК» предоставило на ЭТП ГП 47 тыс. вагонов, обеспечив
- продолжена работа совместного проекта АО «ФГК» и электронной биржи RailCommerce. Общество увеличило количество размещаемых на бирже вагонов до 16,5 тыс. ед. подвижного состава, расширило географию перевозок и номенклатуру грузов;
- развитие услуги комплексного транспортного обслуживания.

95% **ПОГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ;**

УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В 2017 году Общество продолжило расширять свои компетенции, развивая направление по предоставлению комплексного транспортного обслуживания грузоотправителей (далее — КТО).

КТО предусматривает организацию грузовой работы, обслуживание путей необщего пользования. В отчетном периоде Общество заключило ряд договоров с предприятиями, осуществляющими свою деятельность на полигоне Свердловской железной дороги. Это позволило Обществу повысить технологическую эффективность использования парка за счет повышения качества планирования и равномерности задействования подвижного состава, а клиентам — снизить транспортные издержки.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНОВОЙ МОТИВАЦИИ КЛИЕНТОВ

В целях максимального удовлетворения клиентского спроса АО «ФГК» в летние месяцы 2017 года провело акцию по ценовой мотивации «Стабильно дешевле», включающую привлекательный бонусный пакет и предоставление скидки для клиентов, готовых обеспечить стабильный объем погрузки в течение месяца.

В результате клиенты получили дополнительную возможность по снижению транспортных расходов, повышению точности дальнейшего планирования логистики и объемов погрузки.

УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

Наличие обратной связи с клиентами является важной составляющей клиентоориентированного подхода Общества к предоставляемым услугам. С помощью Единого контактного центра АО «ФГК» клиенты могут получать информацию об Обществе, воспользоваться возможностью оперативной связи с сотрудниками Общества, самостоятельно рассчитать ставку и подать заявку, а также получать необходимую информацию по своим заказам.

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В отчетном периоде по заказу АО «ФГК» проводились работы по проектированию универсального контрейлерного вагона-платформы и вспомогательной погрузочной платформы как съемного оборудования вагона, что позволит осуществлять перевозки практически всех видов грузов, в том числе автомобильных транспортных средств, колесных и гусеничных машин, крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн.

Использование контрейлерной платформы позволит снизить нагрузку на инфраструктуру и будет способствовать привлечению грузов на сеть.

В 2018 ГОДУ АО «ФГК» ПРОДОЛЖИТ СЛЕДОВАТЬ КУРСУ, НАПРАВЛЕННОМУ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ И ПОСТРОЕНИЕ С НИМИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

5.3. КЛИЕНТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ

АО «ФГК» СОТРУДНИЧАЕТ С КОМПАНИЯМИ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. ОСНОВНАЯ МАССА ПЕРЕВОЗИМЫХ ОБЩЕСТВОМ ГРУЗОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НУЖД ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИТЕЛЬНОЙ, НЕФТЕГАЗОВОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛЕЙ.

СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В ПОЛУВАГОНАХ

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

АО «ФГК» в результате проведенной коммерческой работы и повышения внутренней эффективности оказало поддержку грузоотправителям в различных секторах экономики, увеличив объемы перевозок основных сырьевых и стратегических грузов для государственных нужд и гуманитарных перевозок.

Особое внимание уделяется обслуживанию долгосрочных сервисных контрактов с крупными грузовладельцами и холдингами, такими как ООО «УГМК-Транс», ООО «ТК «ЕвразХолдинг», предприятия группы ПАО «ММК».

СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В КРЫТЫХ ВАГОНАХ

Основную часть клиентского портфеля Общества в данном сегменте составляют небольшие предприятия с объемом перевозок не более 150 вагонов в месяц, на их долю приходится более половины всего объема погрузки.

При этом повышение клиентского сервиса и применение лояльной ценовой политики позволило Обществу сформировать портфель заказов с участием крупных грузоотправителей — Кнауф Гипс, АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ПАО «Казаньоргсинтез».

СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ПЛАТФОРМАХ

Клиентский портфель в сегменте перевозок грузов на платформах во многом определен обязательствами АО «ФГК» по доставке грузов для нужд государства. В отчетном периоде АО «ФГК» проведен ряд мероприятий, направленных на расширение грузовой базы за счет увеличения объемов перевозок строительных грузов, сельскохозяйственной техники.

СЕГМЕНТ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В ЦИСТЕРНАХ

В отчетном периоде в данном сегменте продолжилось сотрудничество с такими крупными операторами рынка грузовых железнодорожных перевозок, как АО «НефтеХимСервис» и ПАО «Совфрахт», также заключены долгосрочные договоры с ООО «ИСР Транс», ООО «Саксесс».



- ПАО «ММК»
- ООО «УГМК-Транс»
- ООО «ЕвразХолдинг»
- ПАО «Северсталь»
- АО «ОМК»



- ООО «КНАУФ ГИПС»
- АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
- ПАО «Мостотрест»
- АО «Башкиравтодор»
- ООО ТД «Бетокам»



- ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
- ПАО «Сибур-Холдинг»
- ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
- ОАО «Орский НПЗ»
- ООО «Яйский НПЗ»



- АО «Русский Уголь»
- ПАО «Кузбасская топливная компания»
- ЗАО «Сибирский антрацит»
- ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»



- ЗАО СП «Брянсксельмаш»
- ООО «КЗ «Ростсельмаш
- АО «Петербургский тракторный завод»

Федеральная грузовая компания

5.4. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

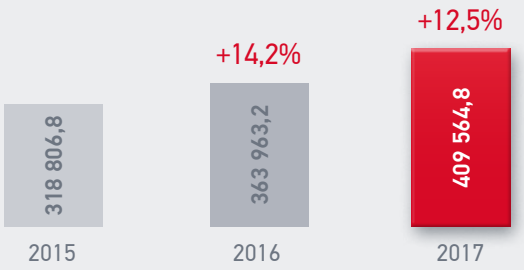
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД ПОКАЗАЛИ РОСТ ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК НА 7,4% К УРОВНЮ 2016 ГОДА, ГРУЗООБОРОТА — НА +12,5%, ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НАИБОЛЕЕ МАССОВОМУ СЕГМЕНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА — ПОЛУВАГОНАМ, А ТАКЖЕ ДОСТИГНУТОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОСТАЛЬНЫМ РОДАМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

Основные операционные показатели АО «ФГК» в 2015–2017 годах

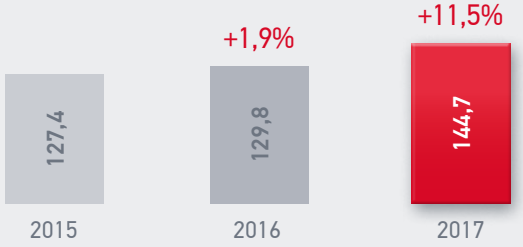
Наименование показателя	2015	2016	2017
Рабочий парк в управлении (в среднем за год), тыс.ед.	127,4	129,8	144,7
Грузооборот, млн ткм	318 806,8	363 963,2	409 564,8

Изменение объема перевозок, грузооборота, рабочего парка и производительности вагонов АО «ФГК» в 2015–2017 годах, %

Грузооборот, млн ткм

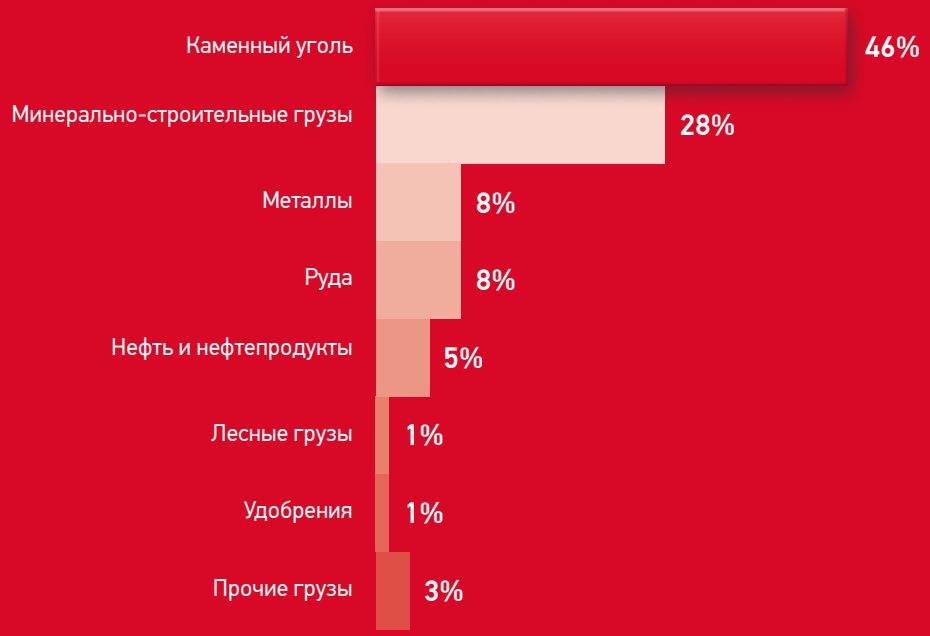


Рабочий парк (в среднем за год), тыс. ед.



Федеральная грузовая компания

Структура перевозок грузов АО «ФГК» по номенклатурным группам грузов в 2017 году, %



ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В 2017 ГОДУ

196,6

МЛН Т

5.5. ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ФГК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД АО «ФГК», РАЗРАБОТАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» И ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

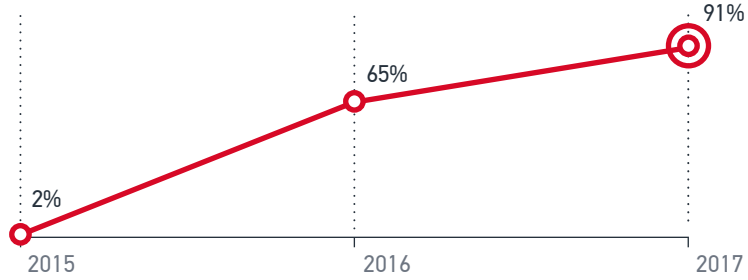
За 2017 год объем расходов по итогам проведения процедур закупок в общей структуре затрат Общества составил

117,7

МЛРД РУБ.

Доля закупок, осуществленных конкурентными способами в 2017 году составила 91%, что значительно выше показателей за 2015-2016 годы (67%). Все указанные закупки осуществлены Обществом в электронном виде.

Изменение структуры доли закупок АО «ФГК», осуществляемых конкурентными способами в 2015–2017 годах в стоимостном выражении, %



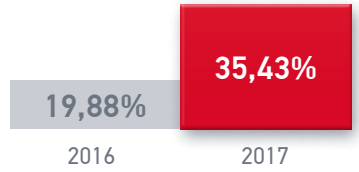
В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым АО «ФГК», во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2017 году в Обществе:

- действует Программа партнерства АО «ФГК» с субъектами малого и среднего предпринимательства, направленная на формирование сети квалифицированных и ответственных партнеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
- расширен перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются АО «ФГК» у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- привлечены субподрядчики (соисполнители) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

Годовой процент закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2017 году составил 35,4% общей стоимости заключенных АО «ФГК» договоров или 4,1 млрд руб.

Динамика годового объема процента закупок АО «ФГК», осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016–2017 годах, %



Объем закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 10% общей стоимости заключенных АО «ФГК» договоров или 1,16 млрд руб.

АО «ФГК» ВОШЛО В

ТОП-10 РЕЙТИНГА ЛОЯЛЬНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА*

*Рейтинг подготовлен Агентством стратегических инициатив при поддержке АО «Корпорация МСП»

6.0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ



6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ФГК» ЗА 2017 ГОД, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС АО «ФГК» НА 31.12.2017, ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «ФГК» ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИЯХ К НАСТОЯЩЕМУ ОТЧЕТУ.

Достоверность данных, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2017 год, подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества. При проведении ревизионной комиссией АО «ФГК» проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год нарушений и отклонений фактических результатов, которые могли бы повлиять на достоверность годовой отчетности, не выявлено.

6.2. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА АО «ФГК» УКРЕПИЛО РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ ХОЛДИНГА «РЖД» В СЕГМЕНТЕ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК И УЛУЧШИЛО ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

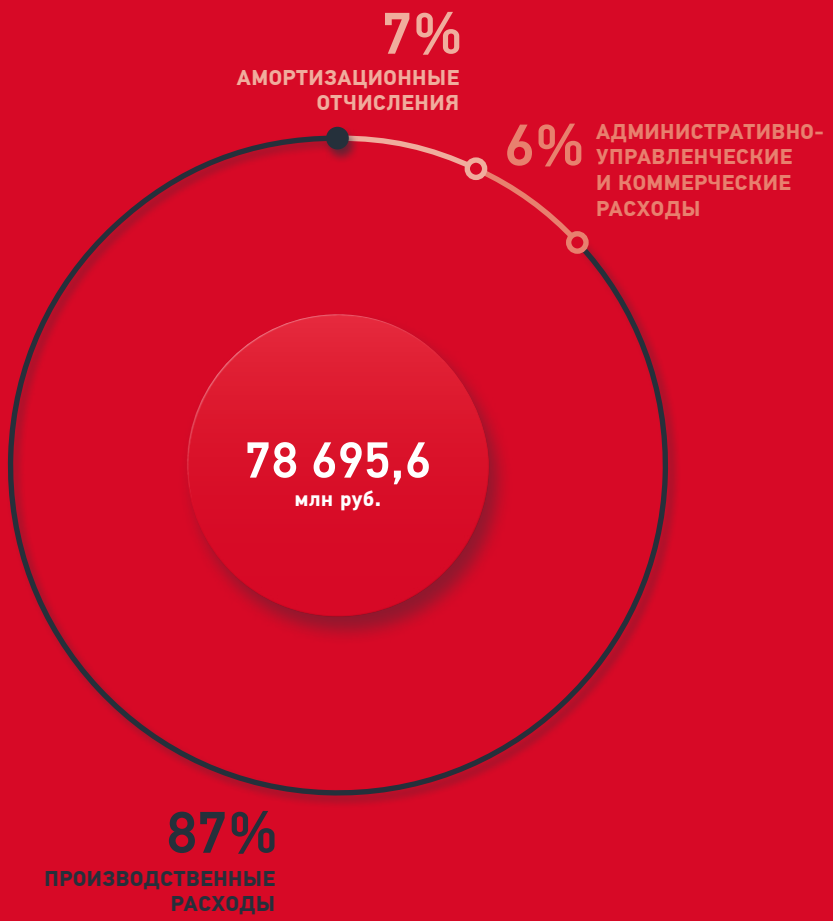
Основные финансовые показатели АО «ФГК» в 2015–2017 годах

Наименование показателя	2015	2016	2017
Выручка*, млн руб.	46 484,7	73 240,0	100 766,4
EBITDA $_{МСФО}$, млн руб,	5 449,5	15 609,4	39 654,0
Рентабельность по EBITDA $_{МСФО}$,%	11,6%	21,2%	39,2%
Прибыль от продаж*, млн руб.	-7 485,8	4 052,7	22 070,8
Рентабельность продаж*, %	-16,1%	5,5%	21,9%
Чистая прибыль*, млн руб.	-8 548,6	5 759,2	16 123,1
Рентабельность по чистой прибыли*,%	-18,4%	7,9%	16,0%

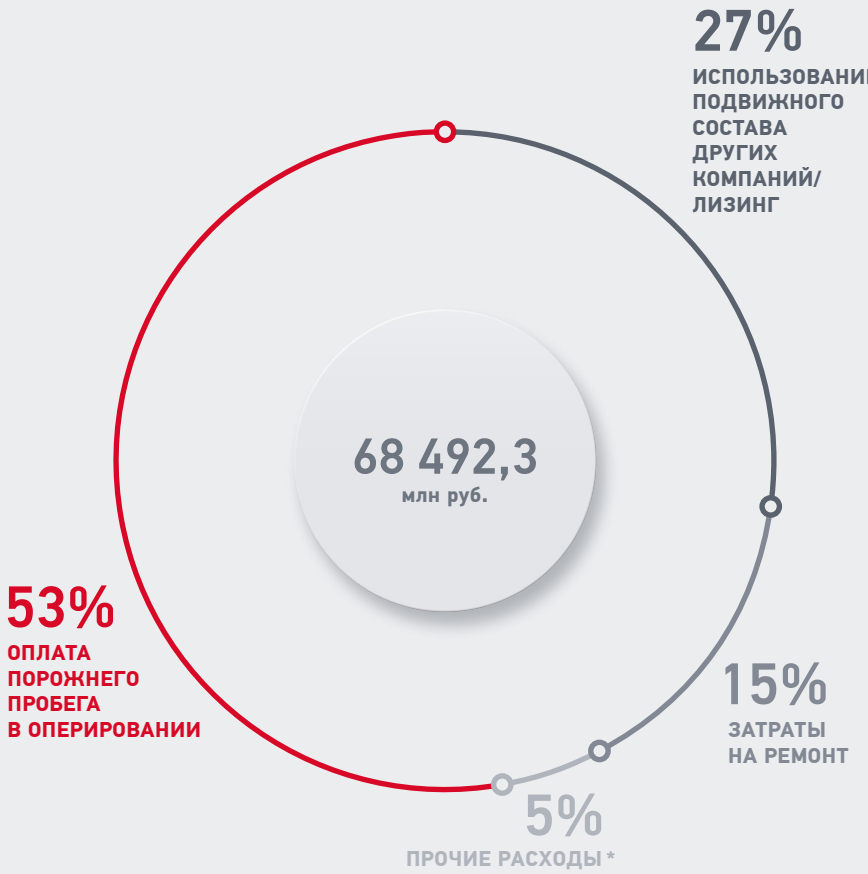
* Финансовые показатели АО «ФГК» по РСБУ

РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА

Структура расходов АО «ФГК» по основной деятельности в 2017 году, млн руб.



Структура производственных расходов АО «ФГК» в 2017 году, млн руб.



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

EBITDA И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

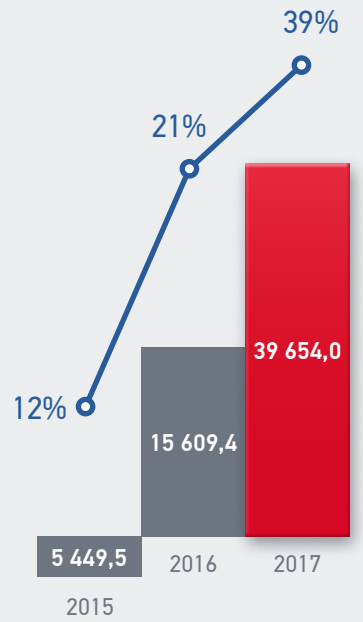
Показатель EBITDA $_{МСФО}$ в 2017 году увеличился до 39654 млн руб. Рентабельность по EBITDA $_{МСФО}$ выросла с 21% в 2016 году до 39% в 2017 году. Рост EBITDA $_{МСФО}$ и рентабельности EBITDA $_{МСФО}$, прежде всего, обусловлен повышением эффективности управления подвижным составом.

ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA$_{МСФО}$ В 2017 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО



МЛН РУБ.

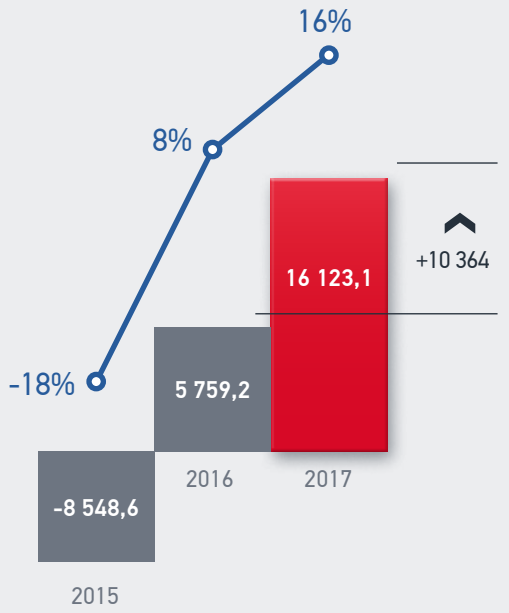
EBITDA $_{МСФО}$ и рентабельность EBITDA $_{МСФО}$ АО «ФГК» в 2015–2017 годах



EBITDA $_{МСФО}$, млн.руб.

Рентабельность по EBITDA $_{МСФО}$, %

Чистая прибыль и рентабельность по чистой прибыли АО «ФГК» в 2015-2017 годах



Чистая прибыль в 2017 году возросла до 16 123,1 млн руб. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 8% в 2016 году до 16% в 2017 году.

Федеральная грузовая компания

6.3. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА АО «ФГК» УЛУЧШИЛО РЕЙТИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 2016 ГОДА. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ ГРУППЕ «A2 — ОБЩЕСТВО С УСТОЙЧИВЫМ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ».

Это обусловлено оптимизацией состава и структуры пассивов Общества и ростом коэффициентов рентабельности в связи с увеличением финансового результата.



ПОВЫШЕНИЕ РЕЙТИНГА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ В 2017 ГОДУ

Рейтинг финансового состояния АО «ФГК» в 2015–2017 годах**

Наименование показателя	Значение на 31.12.2015	Значение на 31.12.2016	Значение на 31.12.2017
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,35	0,23
Коэффициент срочной ликвидности	0,64	1,20	0,87
Коэффициент текущей ликвидности	0,94	1,54	1,26
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ			
Коэффициент финансовой независимости	0,86	0,86	0,77
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ			
Рентабельность продаж	-16,10%	5,53%	21,90%
Рентабельность собственного капитала	-11,02%	7,56%	19,64%
Рентабельность активов	-8,01%	4,58%	21,82%
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ			
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,27	1,08	0,93
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности	0,54	0,93	1,27
Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации (EBITDA) к росту выручки	0,47	2,31	1,39
РЕЙТИНГ	**D** Общество с критическим финансовым состоянием	**B2** Общество с удовлетворительным финансовым состоянием	**A2** Общество с устойчивым финансовым состоянием

* A2 — общество с устойчивым финансовым состоянием.

** Рейтинг финансового состояния рассчитан в соответствии с Методикой оценки финансового состояния АО «ФГК», принятой советом директоров АО «ФГК»

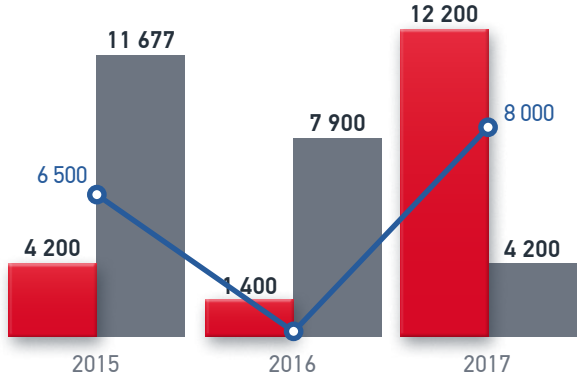
6.4. ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

КЛЮЧЕВЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ КОНТРОЛЬ СТОИМОСТИ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА, ОПТИМИЗАЦИЯ ЕГО СТРУКТУРЫ И ОБЩЕГО УРОВНЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ АО «ФГК».

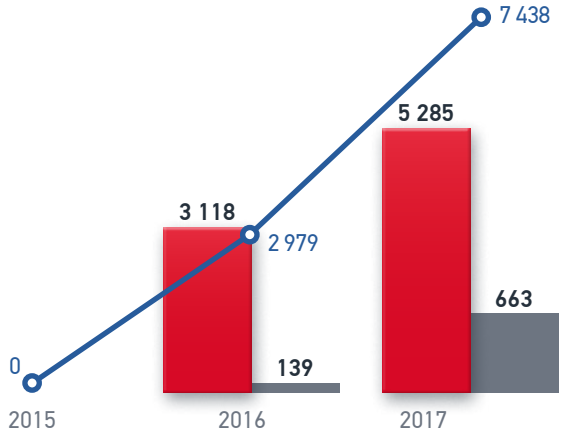
Структура кредитного портфеля АО «ФГК» в 2017 году, как и в предыдущие периоды, представлена как краткосрочными, так и долгосрочными банковскими необеспеченными кредитами в рублях Российской Федерации, привлеченными Обществом для целей реализации инвестиционной программы и покрытия краткосрочных кассовых разрывов.

В 2017 ГОДУ ОБЩЕСТВО ПРОДОЛЖИЛО ФОРМИРОВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ. ВСЕ ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОГАШЕНИЮ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛНЕНЫ АО «ФГК» БЕЗ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ОПЛАТЫ.

Динамика изменения кредитного портфеля АО «ФГК» в 2015–2017 годах, млн руб.



Динамика изменения лизингового портфеля АО «ФГК» в 2015–2017 годах, млн руб.



Привлечено | Погашено | Сальдо кредитного портфеля

Изменение Банком России ключевой ставки в течение 2017 года с 10,0% до 7,75% годовых привело к снижению средневзвешенной процентной ставки по кредитному и лизинговому портфелю АО «ФГК», что позволило существенно сократить объем процентных расходов по кредитным соглашениям и объем обязательств по договорам лизинга Общества.

Таким образом, средневзвешенная процентная ставка кредитного портфеля АО «ФГК» в 2017 году составила 9,1% годовых, что на 2,6 п. п. ниже аналогичного показателя 2016 года, средневзвешенная процентная ставка лизингового портфеля АО «ФГК» — 11% годовых, что на 1 п. п. ниже аналогичного показателя прошлого периода.

В период с 2015–2017 годы банковские ковенанты, рассчитываемые на основе отчетности АО «ФГК» по РСБУ, соответствуют установленным уровням.

Обязательства скорректированы в результате изменения ключевой ставки Банком России

9,1% годовых

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АО «ФГК»

6.5. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ АО «ФГК» ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТЕКУЩИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРИБЫЛИ АКЦИОНЕРАМИ И БУДУЩИМ ЕЕ РОСТОМ.

Решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2017 прибыль, полученная по итогам 2016 года, в размере 5,76 млрд руб. распределена следующим образом:

- на выплату дивидендов направлено 95% от чистой прибыли в размере 5,47 млрд руб.;
- начисления в резервный фонд составили 5% от чистой прибыли в размере 0,29 млрд руб.

По результатам первого полугодия 2017 года внеочередным общим собранием акционеров от 22.09.2017 принято решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 4,60 млрд руб.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2017 г. общий объем выплаченных в 2017 году дивидендов (по итогам 2016 г. и промежуточные за 2017 г.) составил 10,7 млрд руб.

По результатам деятельности в 2017 году АО «ФГК» получена чистая прибыль в размере 16,1 млрд руб.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о распределении остатка прибыли, подлежащего распределению по итогам 2017 года, в том числе на дивиденды акционерам в размере 9,7 млрд руб., принято на годовом общем собрании акционеров АО «ФГК» на 29.06.2018. Общий объем дивидендов за 2017 год составил 14,3 млрд руб., то есть 89% от чистой прибыли.

14,3

МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

7.0



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!

2017 ГОД ВЫДАЛСЯ УСПЕШНЫМ И ПРОДУКТИВНЫМ ДЛЯ АО «ФГК».

Общество придерживалось основных направлений развития, определенных его советом директоров и поддержанных советом директоров ОАО «РЖД», а приоритетной задачей стало максимальное удовлетворение растущего спроса на услуги Компании. В результате АО«ФГК» значительно повысило эффективность использования подвижного состава, усовершенствовало каналы связи с клиентами, что благоприятно отразилось на бизнес-процессах и качестве оказываемого сервиса.

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ И ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОЗВОЛИЛИ АО «ФГК» ДОБИТЬСЯ ВЫСОКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ОБЩЕСТВОМ ПОЛУЧЕНА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 16 123 МЛН РУБ., ЧТО В 2,8 РАЗА ПРЕВЫСИЛО РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА.

АО«ФГК», являясь одним из ключевых дочерних обществ ОАО «РЖД», выполнило все свои обязательства по дивидендным выплатам.

Заметен результат работы АО«ФГК» и в части совершенствования системы корпоративного управления. Перемены, начатые Обществом еще в 2015 году, повысили прозрачность и эффективность бизнеса АО«ФГК», способствовали снижению операционных затрат и, как следствие, укреплению финансового положения компании.

В Обществе сформирован качественно новый, оптимально сбалансированный совет директоров, в состав которого вошли 3 независимых директора. Каждый из них внес значительный вклад в принятие эффективных и независимых решений по наиболее значимым вопросам.

Тесное взаимодействие членов совета директоров и менеджмента Общества, открытый диалог и выработка общих решений по основным направлениям стратегического развития, совершенствованию бюджетного планирования и контроля за финансовым состоянием, в том числе в части определения мер по оптимизации расходов, также благоприятно повлияли на эффективность работы АО «ФГК»



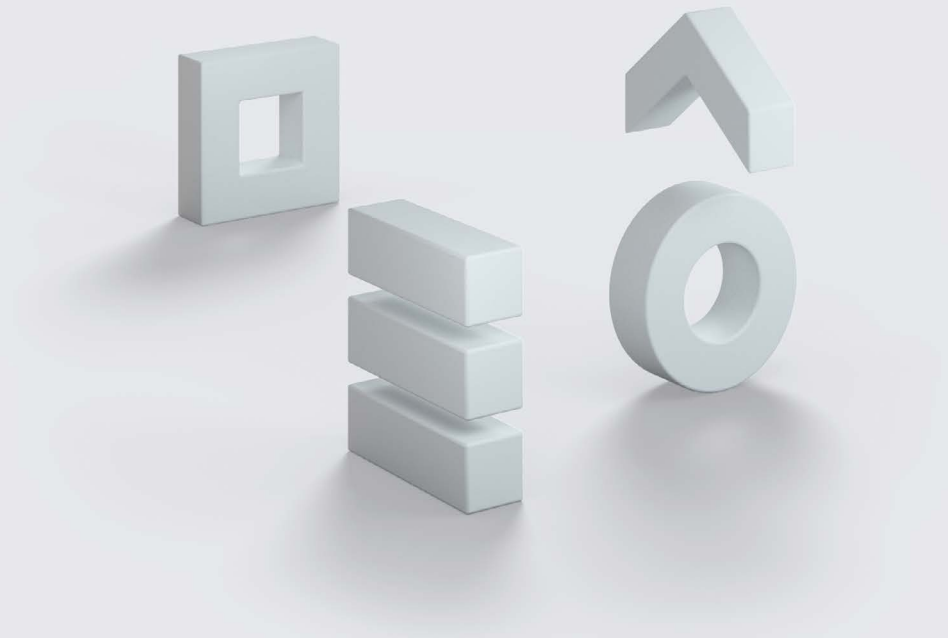
В целях совершенствования бизнеса проведена оценка системы управления рисками и системы внутреннего контроля АО «ФГК» с привлечением независимого консультанта. Результаты внешней оценки показали: Общество значительно повысило качество указанных систем, что соответствует критериям и подходам лучших мировых практик. Сейчас можно смело сказать, что АО «ФГК» относится к числу передовых компаний в области управления рисками на российском рынке.

Таким образом, в 2017 году АО «ФГК» доказало свою эффективность и способность выполнять взятые на себя инвестиционные, долговые и социальные обязательства.

Проведенная Обществом совместно с советом директоров работа позволила АО «ФГК» закрепить позицию лидера операторского рынка по предоставлению подвижного состава под перевозки грузов на всем пространстве 1520 и сопредельных государств. Глубоко убежден, что высокие результаты деятельности Общества по итогам 2017 года послужат хорошим стимулом для его стабильного развития в ближайшей перспективе. АО «ФГК» уверенно смотрит в будущее, что позволяет нам с оптимизмом ставить перед Обществом новые задачи для достижения еще больших высот.

Председатель совета директоров АО «ФГК»

А. К. Старков



7.2. ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АО «ФГК» ОТВЕЧАЕТ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА НА СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Несмотря на то, что Общество является непубличным, АО «ФГК» следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Правительством Российской Федерации и Советом директоров Банка России к применению публичными акционерными обществами (далее — Кодекс корпоративного управления).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Защита прав и законных интересов акционеров:

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

Информационная открытость и прозрачность:

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

Контроль и подотчетность совета директоров и исполнительных органов:

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

Противодействие вовлечению в коррупционную деятельность:

- в АО «ФГК» внедрена система исполнения норм антикоррупционного законодательства. В целях предотвращения коррупционных рисков проводятся мероприятия, направленные на повышение прозрачности деятельности Общества и информирование сотрудников о необходимости соблюдении законодательных требований.

7.3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

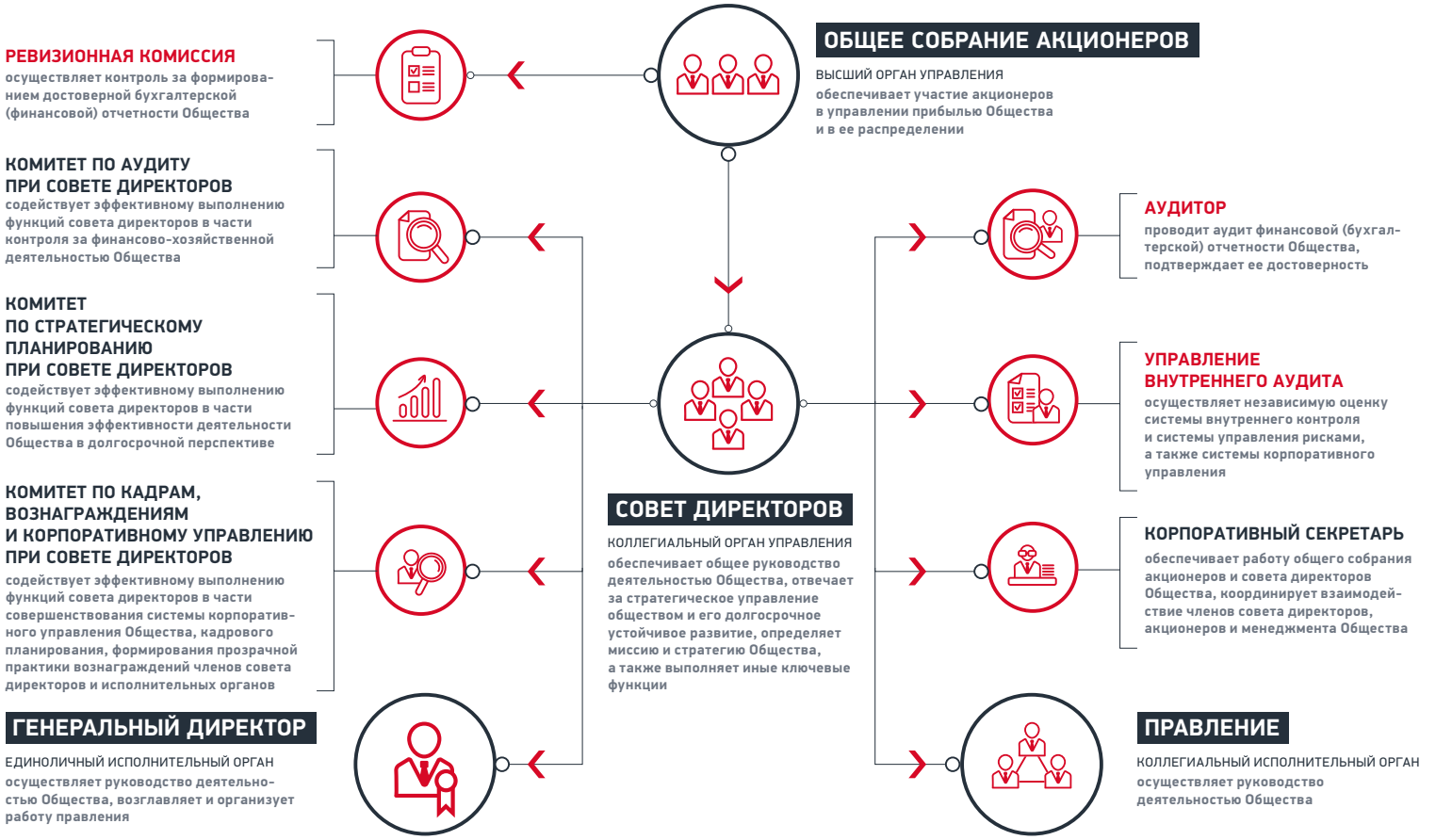
СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АО «ФГК» СОЗДАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, РЕКОМЕНДАЦИЯМИ БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА, И НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «ФГК».

К органам управления АО «ФГК» относятся: общее собрание акционеров, совет директоров, исполнительные органы (правление и генеральный директор).

В целях повышения качества работы совета директоров АО «ФГК» в Обществе функционируют: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению.

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

Система органов управления и контроля АО «ФГК»



7.4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. АКЦИОНЕРЫ И РЕГИСТРАТОР

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционеры

Наименование акционера	Место нахождения / ОГРН	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 проведения собрания	Решения
30.06.2017	Утвержден устав Общества в новой редакции. Утвержден годовой отчет Общества. Избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества Принято решение о выплате дивидендов по результатам 2016 года
22.09.2017	Принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года
13.10.2017	Принято решение о совершении сделки по прекращению договоров субаренды грузовых вагонов между АО «ФГК» и ООО «УВЗ-Логистик»

Регистратор

Наименование регистратора	Место нахождения	Лицензия	Телефон /факс
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1	№10-000-1-00304 от 12.03.2004, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия	+7 (495) 974-83-50, 974-83-45

Федеральная грузовая компания

7.5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО ДОЛГОСРОЧНОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ВИДЕНИЕ, МИССИЮ И СТРАТЕГИЮ ОБЩЕСТВА, УСТАНАВЛИВАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.

Персональные составы совета директоров АО «ФГК», действующие в отчетном периоде, утверждены решениями общего собрания акционеров Общества от 30.06.2016 и от 30.06.2017.

Составы совета директоров АО «ФГК», действовавшие в 2017 году

с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 30.06.2017 по 31.12.2017
Мальцев Сергей Валентинович, председатель совета директоров	**Старков Андрей Краснославович,** председатель совета директоров
Старков Андрей Краснославович, заместитель председателя совета директоров	**Люльчев Константин Михайлович,** заместитель председателя совета директоров
Варгунин Владимир Николаевич	**Берестнев Юрий Юрьевич,** независимый директор АО «ФГК»
Давыдов Алексей Юрьевич	**Валентик Вячеслав Борисович**
Люльчев Константин Михайлович	**Кирьянов Виктор Николаевич**
Нарышкин Сергей Юрьевич, независимый директор АО «ФГК»	**Комиссаров Алексей Геннадиевич,** независимый директор АО «ФГК»
Пивовар Петр Ефимович, независимый директор АО «ФГК»	**Куст Сергей Анатольевич**
Тайчер Алексей Роменович	**Пивовар Петр Ефимович,** независимый директор АО «ФГК»
Тонких Андрей Викторович	**Тайчер Алексей Роменович**

КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК»



Для повышения эффективности процедуры отбора кандидатов, выдвигаемых для избрания в состав совета директоров Общества, решением совета директоров АО «ФГК» от 07.12.2017 утверждены профили компетенций независимых, исполнительных и неисполнительных директоров АО «ФГК» на 2018–2019 корпоративный год, отражающие опыт, знания и практические навыки, которыми следует обладать членам совета директоров Общества. Профили сформированы с учетом задач, стоящих перед советом директоров АО «ФГК» в перспективе, а также с учетом его компетенции и функций.

Директора, избранные в состав совета директоров АО «ФГК», обладают обширным профессиональным опытом в области экономики, права, корпоративного управления, а также железнодорожного транспорта.

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

В состав совета директоров Общества входят 9 человек. Структура данного органа управления предусматривает наличие в нем 3 независимых директоров, 5 неисполнительных директоров (представителей акционера, не совмещающих работу в совете директоров Общества с иной исполнительной должностью в Обществе) и 1 исполнительного директора (председатель правления, генеральный директор Общества).

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА И ИХ РОЛЬ

Независимые директора вносят значительный вклад в обсуждение и принятие решений, прежде всего по таким вопросам, как выработка стратегии развития АО «ФГК» и оценка соответствия деятельности Общества стратегии его развития, предотвращение и разрешение корпоративных конфликтов, оценка качества работы исполнительных органов, оценка деятельности Компании на предмет соответствия интересам всех акционеров, своевременное раскрытие достоверной информации о ее деятельности, реорганизация и увеличение уставного капитала Общества, внесение существенных изменений в устав, затрагивающих права акционеров, по вопросам, связанным с процедурами поглощения Общества, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров.

В состав совета директоров АО«ФГК» избраны три независимых директора, позиция которых автономна от влияния исполнительных органов Общества, акционеров или иных заинтересованных сторон.

Независимые директора, избранные для работы в совете директоров АО«ФГК» в 2017–2018 корпоративном году, признаны решением совета директоров Общества соответствующими критериям независимости, установленным Положением о совете директоров АО«ФГК», утвержденным общим собранием акционеров АО«ФГК».

В ЦЕЛЯХ КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ ВПЕРВЫЕ БЫЛ ИЗБРАН СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР.

В состав совета директоров АО«ФГК» входят следующие независимые директора:

1. БЕРЕСТНЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, исполняющий директор ООО «Развитие правовых систем»;
2. КОМИССАРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
3. ПИВОВАР ПЕТР ЕФИМОВИЧ, старший независимый директор.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

Обществом проводится работа по выявлению и предупреждению конфликта интересов членов совета директоров с интересами Общества.

В целях предупреждения корпоративных конфликтов (в том числе во избежание оспаривания решений совета директоров) советом директоров Общества проведена оценка наличия/отсутствия конфликта интересов членов совета директоров, избранных для работы в совете директоров в 2017–2018 корпоративном году, с интересами Общества.

Обстоятельств, которые привели или могли бы привести к созданию условий или возникновению конфликта между интересами членов совета директоров и интересами Общества, в отчетном периоде не выявлено.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

В 2017 году проведено 22 заседания совета директоров АО «ФГК», в том числе 12 — в очной форме, на которых рассмотрено 214 вопросов.

Количество заседаний совета директоров АО «ФГК» за 2015–2017 годы



В среднем посещаемость заседаний членами совета директоров Общества составила 85%.

Участие членов совета директоров в заседаниях совета директоров и комитетов при совете директоров АО «ФГК», %



Наиболее значимые решения, принятые советом директоров АО «ФГК» в 2017 году:

- утвержден бюджет Общества на 2017 год;
- утверждена инвестиционная программа Общества на 2017 год;
- утвержден уровень предпочтительных рисков Общества на 2017 год;
- утвержден аудитор Общества на 2017 год;
- утверждены ключевые показатели эффективности деятельности генерального директора АО «ФГК» на 2017 год, а также отчеты об их фактическом выполнении;
- утверждены ежеквартальные отчеты генерального директора АО «ФГК» о результатах деятельности Общества (в том числе о выполнении бюджета);
- утверждена смета на благотворительную деятельность АО «ФГК» на 2017 год;
- принято решение о проведении внешней оценки эффективности действующей в АО «ФГК» системы управления рисками и внутреннего контроля;
- сформировано правление Общества на новый срок до 11.01.2021.

В 2017 ГОДУ СДЕЛКИ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК» И ОБЩЕСТВОМ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ, ИСКИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК» НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЛИСЬ. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК» НЕ ИМЕЮТ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОБЩЕСТВОМ ОРГАНИЗОВАНА ЕЖЕГОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК» В 2017–2018 КОРПОРАТИВНОМ ГОДУ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОПРЕДЕ ЛИТЬ СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ. ОЦЕНКА ПРОВОДИ ЛАСЬ МЕТОДОМ САМООЦЕНКИ.

Результаты оценки показали, что работа совета директоров Общества в 2017–2018 корпоративном году по большинству оцененных параметров соответствует лучшим практикам корпоративного управления. Сильными сторонами совета директоров в отчетном периоде можно признать:

- сбалансированность его персонального состава по набору компетенций: наличие в составе совета директоров профессионалов в вопросах экономики, финансов, инвестиций, стратегии, корпоративного управления и железнодорожных грузоперевозок, имеющих бизнес-образование и значительный опыт работы в различных сферах бизнеса;
- наличие в составе совета директоров независимых директоров (3 из 9);
- своевременное и полное обеспечение членов совета директоров информацией, необходимой для принятия решений;
- эффективные председатель совета директоров и корпоративный секретарь;
- эффективные каналы коммуникаций между членами совета директоров и менеджментом Общества.

В целях совершенствования своей работы в 2018–2019 корпоративном году совет директоров Общества планирует:

- сформировать профили компетенций членов совета директоров на 2019–2020 корпоративный год;
- при избрании председателей Комитета по аудиту и Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению при совете директоров Общества в первую очередь рассматривать кандидатуры независимых директоров Общества;
- сформировать программу повышения квалификации членов совета директоров;
- ввести практику привлечения комитетами при совете директоров внешних консультантов для решения отдельных вопросов.

Итоги оценки качества работы совета директоров АО «ФГК» и выработанные подходы по ее совершенствованию будут отражены в плане работы совета директоров Общества на 2018–2019 корпоративный год.

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения создает достаточную мотивацию для эффективной работы членов совета директоров, позволяя привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров;
- состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе совета директоров и годовое вознаграждение;
- размер вознаграждения зависит от участия каждого члена совета директоров в заседаниях, а также от финансового результата, полученного Обществом за отчетный период.

Выплата вознаграждения членам совета директоров АО «ФГК» осуществляется в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров АО «ФГК», утвержденным общим собранием акционеров Общества.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ФГК» В 2017–2018 КОРПОРАТИВНОМ ГОДУ

4,4 БАЛЛА

(оценка проводится по 5-балльной системе)

7.6. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ИГРАЮТ ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, РАССМАТРИВАЕМЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ. БОЛЕЕ 50% ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ В 2017 ГОДУ, ПРОШЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.

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

Персональные составы Комитетов при совете директоров, действовавшие в отчетном периоде, утверждены решениями совета директоров АО «ФГК».

Составы Комитета по аудиту, действовавшие в 2017 году

с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 17.07.2017 по 31.12.2017
Пивовар Петр Ефимович, председатель Комитета, независимый директор АО «ФГК»	Пивовар Петр Ефимович, председатель Комитета, старший независимый директор АО «ФГК»
Ананьев Александр Сергеевич, заместитель председателя Комитета	Люльчев Константин Михайлович, заместитель председателя Комитета, член совета директоров АО «ФГК»
Винников Алексей Николаевич	Берестнев Юрий Юрьевич, независимый директор АО «ФГК»
Дерин Андрей Геннадьевич	Чернышева Олеся Петровна
Люльчев Константин Михайлович, член совета директоров АО «ФГК»	Шиповская Наталья Ивановна
Милохин Сергей Владимирович	—

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

Комитетом по аудиту проведено 9 заседаний, на которых выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, предварительного рассмотрения проекта бюджета АО «ФГК» на 2018 год и корректировки проекта бюджета АО «ФГК» на 2017 год, утверждения годового отчета АО «ФГК» за 2016 год, утверждения предпочтительных рисков на 2017 год.

При этом Комитетом по аудиту особое внимание уделено вопросам взаимодействия с аудитором АО «ФГК», а именно:

- осуществлено участие в определении порядка привлечения аудитора АО «ФГК» на 2017 год, а также в установлении начальной (максимальной) цены его услуг;
- рассмотрен отчет аудитора о предварительных результатах аудиторской проверки по результатам деятельности АО «ФГК» за 2016 год;
- рассмотрены результаты аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2016 год;
- рассмотрен отчет аудитора о результатах обзорной проверки финансовой отчетности АО «ФГК» по МСФО за шесть месяцев 2017 года;
- рассмотрена информация аудитора АО «ФГК» о результатах процедур планирования аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой отчетности АО «ФГК» по РСБУ и МСФО за 2017 год.

Кроме того, Комитет по аудиту осуществлял контроль задеятельностью Управления внутреннего аудита Общества, рассматривая ежеквартально соответствующий отчет, а также согласовывая его план работы и утверждая бюджет данного подразделения на календарный год.

Федеральная грузовая компания

Составы Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, действовавшие в 2017 году

с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 17.07.2017 по 31.12.2017
Саратов Сергей Юрьевич, председатель Комитета	Комиссаров Алексей Геннадиевич, председатель Комитета, независимый директор АО«ФГК»
Левина Людмила Анатольевна, заместитель председателя Комитета	Никитин Владимир Николаевич, заместитель председателя Комитета
Абдуллаева Раджана Григорьевна	Арабова Наталья Владимировна
Вышегородцева Елена Юрьевна	Берестнев Юрий Юрьевич, независимый директор АО «ФГК»
Мелентьев Андрей Борисович (прекращены полномочия решением совета директоров от 25.01.2017)	Кирьянов Виктор Николаевич, член совета директоров АО «ФГК»
Пивовар Петр Ефимович, независимый директор АО «ФГК»	Куст Сергей Анатольевич, член совета директоров АО «ФГК»
Поспелов Евгений Владимирович (избран решением совета директоров от 25.01.2017)	Поспелов Евгений Владимирович

Составы Комитета по стратегическому планированию, действовавшие в 2017 году

с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 17.07.2017 по 31.12.2017
Давыдов Алексей Юрьевич, председатель Комитета, член совета директоров АО«ФГК»	Куст Сергей Анатольевич, председатель Комитета, член совета директоров АО«ФГК»
Куст Сергей Анатольевич, заместитель председателя Комитета	Тугаринов Сергей Львович, заместитель председателя Комитета
Максимушкин Владимир Александрович	Валентик Вячеслав Борисович, член совета директоров АО «ФГК»
Нарышкин Сергей Юрьевич, независимый директор АО «ФГК»	Люльчев Константин Михайлович, член совета директоров АО «ФГК»
Тонких Андрей Викторович, член совета директоров АО «ФГК»	Максимушкин Владимир Александрович
Тугаринов Сергей Львович	Пивовар Петр Ефимович, старший независимый директор АО «ФГК»

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению проведено 8 заседаний, на которых выработаны рекомендации совету директоров АО«ФГК» по вопросам утверждения отчетов о фактическом выполнении общекорпоративных ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора, отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, утверждения организационно-штатной структуры Общества, избрания и прекращения полномочий членов правления Общества и другим.

Кроме того, указанный комитет рассмотрел вопросы, связанные с повышением эффективности работы совета директоров, к которым относятся оценка соответствия независимых директоров критериям независимости, оценка наличия (отсутствия) конфликта интересов членов совета директоров с интересами Общества, формирование профилей компетенций независимых директоров АО «ФГК» на 2018–2019 корпоративный год.

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Комитетом по стратегическому планированию проведено 8 заседаний, на которых выработаны рекомендации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора АО «ФГК» на 2017 год, распределения прибыли и убытков по результатам 2016 года и первого полугодия 2017 года, предварительного рассмотрения проекта бюджета АО «ФГК» на 2018 год и корректировки проекта бюджета АО «ФГК» на 2017 год, а также организационно-штатной структуры Общества.

Кроме того, в отчетном периоде состоялось 4 совместных заседания комитетов при совете директоров АО«ФГК», на которых выработаны рекомендации по вопросам утверждения организационно-штатной структуры АО«ФГК», утверждения отчета генерального директора о результатах деятельности Общества, утверждения инвестиционной программы АО«ФГК» на 2017–2019 годы, утверждения годового отчета АО«ФГК» за 2016 год, предварительного рассмотрения проекта бюджета АО «ФГК» на 2018–2020 годы.

Федеральная грузовая компания

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Результаты проведенной оценки качества работы совета директоров, комитетов при совете директоров АО «ФГК» в 2017–2018 корпоративном году показали, что работа комитетов по большинству оцененных параметров соответствует лучшим практикам корпоративного управления: состав комитетов оптимален, их работа хорошо спланирована и организована.

По итогам оценки выявлены направления деятельности комитетов, реализация которых позволит повысить качество работы в следующем корпоративном году.

Комитет по аудиту планирует формализовать процедуру оказания Обществу неаудиторских услуг аудитором АО «ФГК», а также предварительно рассмотреть методику проведения аудита, предложенную аудитором Общества и техническое задание на проведение аудита.

Ключевыми мероприятиями Комитета по стратегическому планированию в 2018–2019 корпоративному году станут разработка предложений по формированию стратегических целей и задач развития Общества, а также осуществление мониторинга исполнения стратегии АО «ФГК».

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению планирует подготовить программу обучения и повышения квалификации членов совета директоров, а также актуализировать Положение о Комитете в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Итоги оценки качества работы комитетов при совете директоров АО «ФГК» и выработанные рекомендации по их совершенствованию будут отражены в планах работы комитетов при совете директоров Общества на 2018–2019 корпоративный год.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПРОВЕДЕНО 20 ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ АО «ФГК», НА КОТОРЫХ РАССМОТРЕНО 93 ВОПРОСА.

Помимо вопросов компетенции совета директоров Общества, требующих предварительного рассмотрения членами правления АО «ФГК», коллегиальным исполнительным органом рассмотрены следующие вопросы:

- о совершении сделок, одобрение которых относится к компетенции правления Общества;
- об утверждении плана формирования и внедрения системы антимонопольного комплаенса АО «ФГК»;
- об утверждении Антимонопольной политики Общества;
- об утверждении плана работы АО «ФГК» по развитию системы управления рисками и рассмотрению отчетов о функционировании системы управления рисками АО «ФГК» за отчетный период;
- о рассмотрении карты рисков АО «ФГК» на 2017 год и плана мероприятий по управлению существенными рисками в отчетном периоде;
- об утверждении внутренних документов АО «ФГК», связанных с функционирование системы управления рисками АО «ФГК»;
- о рассмотрении отчетов об устранении замечаний Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
- о заключении Коллективного договора АО «ФГК» на 2018-2020 годы;
- об утверждении Положения об оплате труда работников Общества;
- об утверждении Программы развития кадрового потенциала до 2020 года.

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

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РАЗДЕЛЕ 7.5.

Федеральная грузовая компания

7.8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АО «ФГК» В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКО - ВОДСТВУЕТСЯ ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКОНОМ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ, ИНЫМИ НОРМАТИВНО-ПРАВО - ВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАВОМ ОБЩЕСТВА, ПОЛОЖЕ - НИЕМ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ АО «ФГК», УТВЕРЖДЕННЫМ РЕШЕ - НИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Корпоративный секретарь:

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

Решением совета директоров АО «ФГК» корпоративным секретарем Обще ства для работы в 2017–2018 корпоративном году избрана Р. Г. Абдулла- ева — начальник Департамента организационного строительства и кор поративного управления Московского представительства АО «ФГК»
На основании информации, представленной кандидатом на должность кор- поративного секретаря АО «ФГК», советом директоров Общества не выявле- но наличие конфликта интересов с интересами Общества.



7.9. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРО - ЛЯ АО «ФГК», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛЯРНЫЙ КОН - ТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО - СТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Ревизионная комиссия А@ФГК» действует в интере сах акционеров Общества и в своей деятельности подот - четна общему собранию акционеров АО «ФГК».

В соответствии с уставом Общества Ревизионная комис сия избирается ежегодно годовым общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек. Работ ники АО«ФГК» не входят в состав Ревизионной комис сии.

Ревизионная комиссия АО «ФГК» избрана общим собра - нием акционеров А@ФГК» 30.06.2017.

Сведения о ревизионной комиссии АО «ФГК»

Ф.И.О.	Должность
Чаморцева Елена Ивановна, председатель комиссии	Заместитель начальника Центра «Желдорконтроль» — структурного подразделения ОАО «РЖД»
Астахова Марина Геннадьевна	Заместитель начальника отдела Центра «Желдорконтроль» — струк турного подразделения ОАО «РЖД»
Куликова Виргиния Михайловна	Главный ревизор Центра «Желдоркон троль» — структурного подра деления ОАО «РЖД»

АУДИТОР

Для проверки и подтверждения бух галтерской (финансовой) отчетности АО«ФГК» совет директоров утверж - дает аудитора бухгалтерской (финан совой) отчетности АО «ФГК» по рос сийским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на календарный год.

В соответствии с Порядком определе ния кандидатуры аудитора А@ФГК» на 2017 год, утвержденным решением совета директоров Общества, единый аудитор бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответ ствии с РСБУ, и финансовой отчетности по МСФО выбирался путем проведе ния конкурса. В конкурсе участвова ло ограниченное число организаций, прошедших предварительный квали фикационный отбор для оказания аудиторских услуг и услуг по обзорной проверке. Кроме того, для проведения указанных конкурсных процедур сове том директоров Общества определена начальная (максимальная) цена дого вора на проведение аудита.

Решением совета директоров Общества аудитором Общества на 2017 год утверждено общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»). Аудитор АО «ФГК» входит в состав международной консалтин- говой группы EY, являющейся одной из четырех крупнейших междуна- родных аудиторских компаний, про- водит аудит финансовой отчетно- сти, подготовленной в соответствии с МСФО (US GAAP) и национальны- ми стандартами (РСБУ). Ключевые специалисты компании имеют рос- сийскую и международные квалифи кации в области бухгалтерского учета и аудита, в частности CPA, ACCA. Кро- ме того, специалисты ООО «Эрнст энд Янг» хорошо знакомы со спецификой железнодорожной отрасли, являясь также аудитором ОАО «РЖД» и ряда его дочерних обществ.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Внутренний аудит Общества осу ществляется в целях предоставления совету директоров и исполнитель ным органам управления независимой и объективной информации о состо янии финансово-хозяйственной дея тельности, надежности и эффектив ности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и прак тики корпоративного управления, а также для сохранения финансовой устойчивости, повышения результа тивности бизнес-процессов, совер шенствования деятельности и дости- жения поставленных перед АО «ФГК» задач.

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

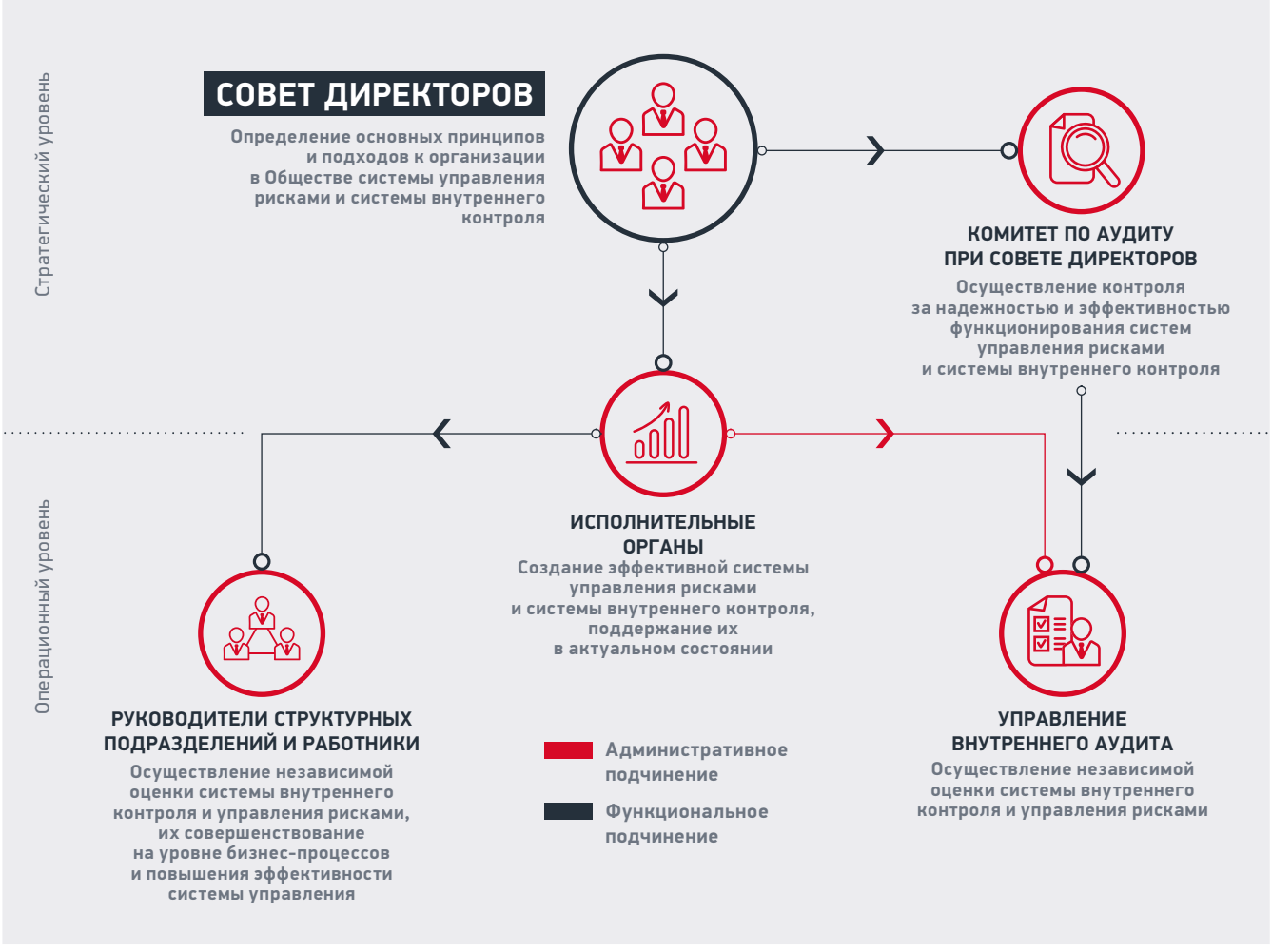
Внутренний аудит в Обществе органи зован и функционирует с учетом тре бований федеральных законов и дру гих нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов ОАО «РЖД», концептуаль ной базы профессиональной практи ки Института внутренних аудиторов в части, не противоречащей россий скому законодательству, передо вой международной и отечественной практики в области внутреннего ауди та, методических указаний и рекомен даций в области внутреннего аудита Министерства экономического разви тия Российской Федерации.

7.10. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

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

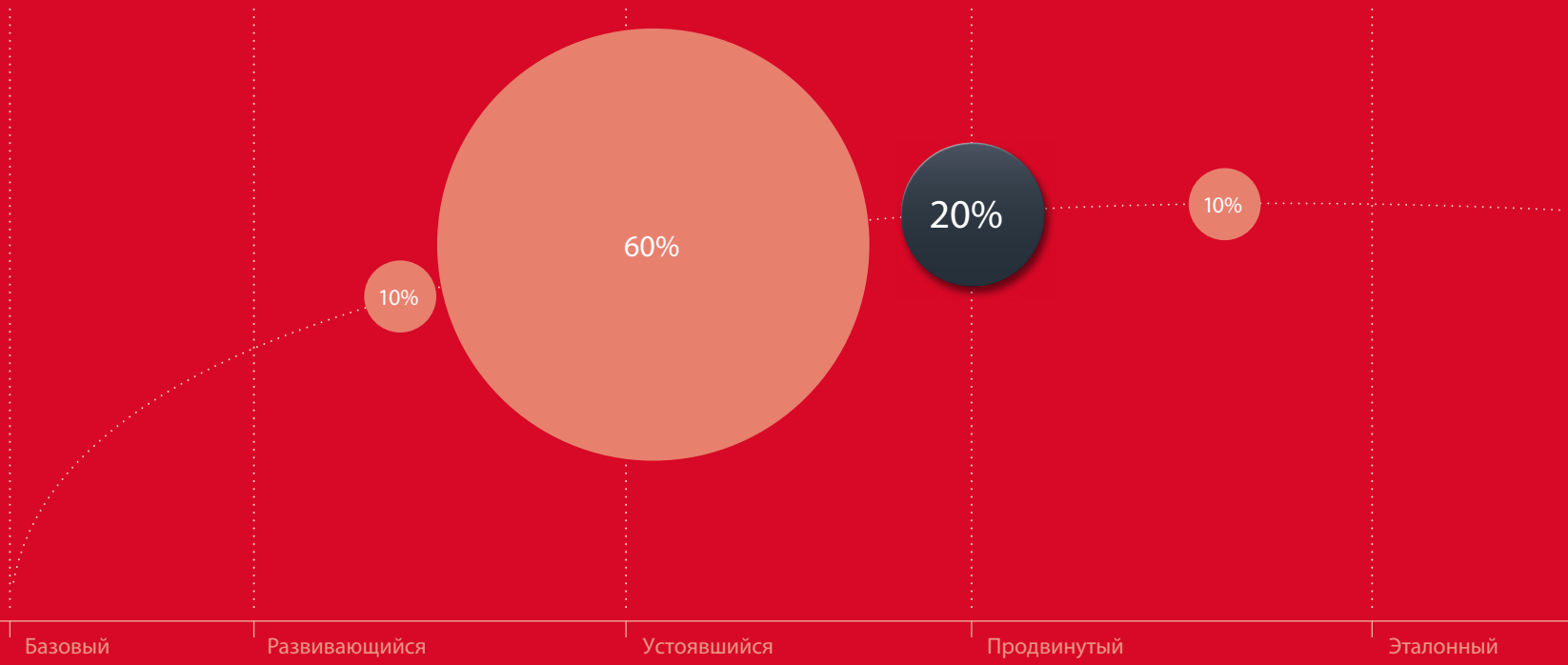
ОБЩЕСТВО РАССМАТРИВАЕТ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) И УСТОЙЧИВОСТИ ОБЩЕСТВА В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ.

Основные функции субъектов СУРиВК



Федеральная грузовая компания

Распределение российских компаний (в %) по уровню развития СУРиВК и место АО «ФГК» (входит в 20%) в общей выборке



В 2017 году по решению совета директоров Общества проведена внешняя оценка СУРиВК Общества кон сультантом, результаты которой подтверждают наличие механизмов своевременного выявления, предотвраще ния и совершенствования указанных систем.

Несмотря на отсутствие официальной статистики по уровню развития СУРиВК среди российских компаний, по оценке консультанта текущее состояние и тенденции развития СУРиВК Общества соответствуют состоянию развитых систем на российском рынке: «устоявшийся» уровень с тенденцией повышения в сторону «продвину того» уровня в рамках отдельных элементов СУРиВК.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ ВНЕДРЕНО РЕГУЛЯРНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ В ЧАСТИ СУР и ВК, ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА, СВЯЗАННЫХ С НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМИ РИСКАМИ.

В 2018 году планируется разработать Концепцию развития системы управления рисками с учетом рекомендаций консультанта, продолжить работу по развитию методик и процедур управления рисками и внутреннего контроля, что позволит обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие СУРиВК Общества.

Система управления рисками рассматривает риски по всем направлениям деятельности Общества. Наиболее существенными рисками Общества в 2017 году явились:

- коммерческие риски, связанные с операторской деятельностью на рынке железнодорожных грузоперевозок;
- финансовые риски, связанные с обеспечением финансовой устойчивости Общества;
- правовые или комплаенс–риски, относимые к обеспечению соответствия производственной деятельности требованиям применимого законодательства.

Общество реализует мероприятия, направленные на управление рисками, с учетом взаимного их влияния и возможных последствий:

- проактивные меры путем встраивания в бизнес-процессы процедур внутреннего контроля и управления рисками;
- реактивные меры для своевременного выявления и устранения нарушений.

В качестве последствий Общество рассматривает нарушения установленных целевых значений, приоритетов при обеспечении соответствия действующим законодательным и иным применимым к деятельности Общества требованиям.

В 2017 году Общество методически закрепило и реализовало концепцию предпочтительных рисков (риск-аппетита) в количественных (финансовых) показателях. На 2018 год запланировано ее дальнейшее развитие в сторону нефинансовых составляющих, в том числе в форме заявлений о неприемлемости отдельных групп рисков (комплаенс-рисков) и дальнейшего каскадирования на все уровни управления.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ АО «ФГК» УДАЛОСЬ МИНИМИЗИРОВАТЬ ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ УЛУЧШИТЬ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ТОЛЬКО ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ, НО И ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

7.11. КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ АО «ФГК» РЕАЛИЗОВАЛО ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ЕГО РАБОТНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ РОССИЙСКОГО И ПРИМЕНИМОГО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ИНОСТРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЛОКАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТАМ И ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТАМ АО «ФГК».

Своевременное выявление внутренних и внешних факторов, способных негативно повлиять на деятельность Общества, и принятие превентивных управленческих решений обеспечивается путем развития всех элементов комплаенс-системы в совокупности.



В условиях проводимой АО «ФГК» последовательной политики повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, интенсивного восполнения парка вагонов, совершенствования IT-системы планирования и управления логистикой, развитие системы продаж на принципах свободного доступа всех потенциальных клиентов к предоставляемым услугам особое внимание в 2017 году Общество уделяло развитию антимонопольного и антикоррупционного комплаенса.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

Проведенные в 2017 году мероприятия в рамках развития антимонопольного комплаенса сфокусированы на обеспечении соответствия стандартам делового поведения и поддержании высокого уровня деловой репутации, внедрении процедур проактивного реагирования, в том числе за счет повышения уровня информированности, а также ответственности работников за соблюдение норм законодательства в данной области.

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

В целях совершенствования системы антимонопольного комплаенса в соответствии с Планом формирования и внедрения системы антимонопольного комплаенса АО «ФГК», в Обществе осуществляются следующие мероприятия:

- создано специализированное подразделение по антимонопольному комплаенсу, основной задачей которого является обеспечение эффективного функционирования системы антимонопольного комплаенса и защита интересов Общества в антимонопольных органах;
- налажено взаимодействие с Федеральным государственным автономным учреждением «Учебно-методический центр» ФАС России», Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Школа права «СТАТУТ», в рамках которого реализуется система обучающих мероприятий для работников, включающая проведение вводных инструктажей для вновь принятых работников, семинары для работников по антимонопольным рискам
- проведен антимонопольный аудит, в результате которого существенно усовершенствована система локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества;
- на корпоративном портале Общества создан раздел, посвященный системе антимонопольного комплаенса.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

Следуя принципам неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (как в повседневной деятельности, так и при реализации стратегических проектов) Общество нацелено на обеспечение устойчивого функционирования системы антикоррупционного комплаенса, предупреждение и противодействие коррупции, соблюдение требований антикоррупционного законодательства и этического делового поведения во всех видах деловых отношений.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ПЛАНА РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АО «ФГК» НА 2016–2017 ГОДЫ, ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ИНЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ АО «ФГК» В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 2017 ГОДУ ПРОВОДИЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА.

Постоянно функционирует Горячая антикоррупционная линия АО«ФГК».

К рассмотрению принимаются обращения о коррупционных действиях работников АО«ФГК», способных причинить вред экономической деятельности и деловой репутации АО«ФГК».

Речь идет о злоупотреблении служебным положением, даче или получении взятки, посредничестве во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе либо ином незаконном использовании работниками АО «ФГК» своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера.

В Обществе действует Антикоррупционная политика АО«ФГК», направленная на предупреждение и противодействие коррупции. Сформирована и поддерживается в актуальном состоянии система локальных нормативных актов и иных внутренних документов, определяющих правила поведения работников с целью предотвращения возможных коррупционных проявлений и преддупреждения возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей. Вся информация размещена на корпоративном портале Общества.

В 2017 году Общество продолжило работу по поддержанию устойчивого функционирования системы антикоррупционного комплаенса, в том числе путем проведения семинаров для работников Общества (обучено 220 чел.)

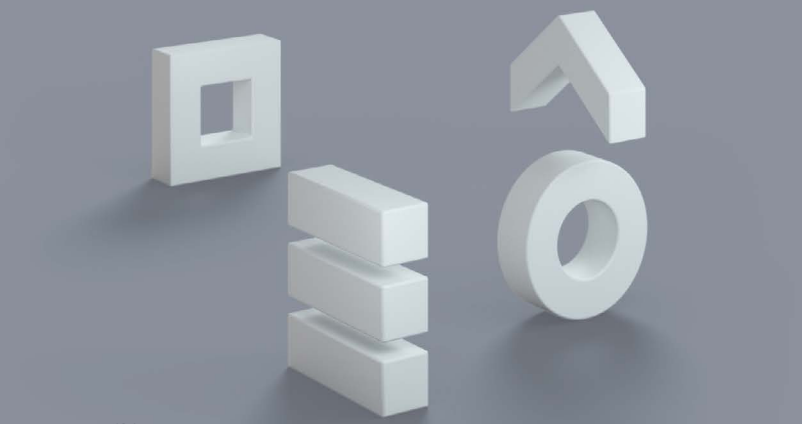
В 2018 году планируется продолжить работу, направленную на совершенствование функционирования комплаенс-системы.

220 РАБОТНИКОВ
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ СЕМИНАРОВ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОМУ КОМПЛАЕНСУ

7.12. КРАТКИЙ ОБЗОР НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

В 2017 ГОДУ СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ В СООТВЕТ - СТВИИ С ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ, ОБЩЕСТВОМ НЕ ЗАКЛЮЧАЛИСЬ.

В отчетном периоде Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Законом «Об акционер - ных обществах» сделками, в совершении которых име - ется заинтересованность. Обществом в адрес членов совета директоров и правления АО «ФГК» направлены извещения о планируемых к совершению 24 сделках, в совершении которых имелась заинтересованность



ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАВОМ АО «ФГК» ОПРЕДЕЛЕНЫ СДЕЛКИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ОДОБРЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТО - РОВ ОБЩЕСТВА. СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, ДАН - НЫЕ СДЕЛКИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА СУЩЕСТВЕННЫМИ. В ОТЧЕТ - НОМ ПЕРИОДЕ БЫЛО ОДОБРЕНО 32 ТАКИЕ СДЕЛКИ:

- сделки по приобретению и привлечению в аренду (субаренду) вагонов;
- сделки по продаже бывших в употреблении вагонов Общества;
- сделки на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов Общества;
- сделки по оказанию благотворительной и спонсорской помощи.

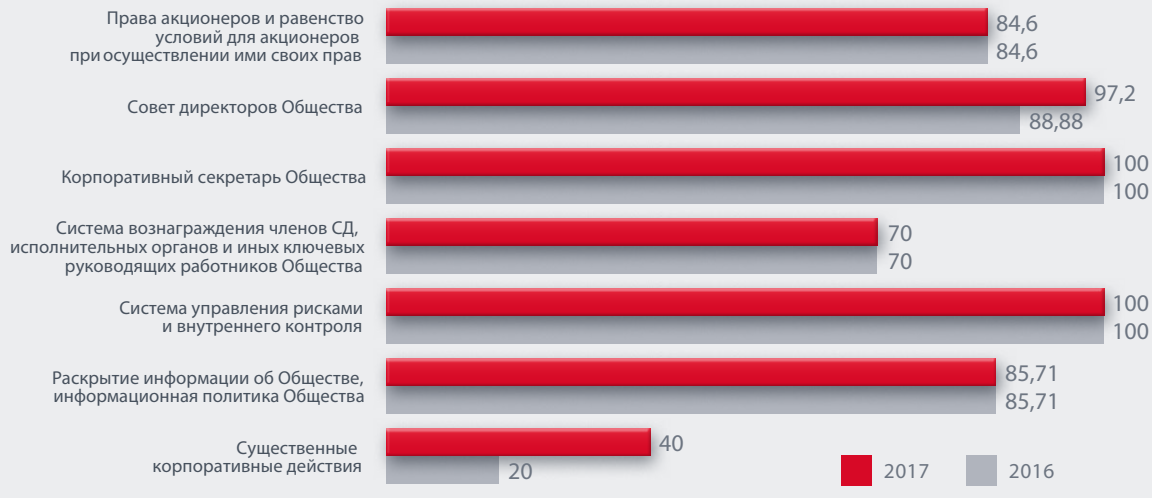
7.13. УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2017 году Общество продолжило работу по внедрению в свою деятельность рекомендаций Кодекса корпоративного управления, начатую в 2015 году, и реализовало следующие мероприятия:

- введена процедура избрания аудитора АО «ФГК» исключительно по результатам проведения конкурсных процедур;
- увеличено в составе совета директоров Общества в 2017–2018 корпоративном году число независимых директоров, которые составляют 1/3 состава;
- уставом Общества предусмотрен особый кворум — большинством голосов всех избранных членов совета директоров Общества, необходимый для принятия советом директоров таких решений, как определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, бюджета Общества, дивидендной политики Общества, предварительное утверждение годового бюджета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- независимые директора избраны председателями Комитета по аудиту и Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению при совете директоров Общества;
- в состав каждого комитета при совете директоров избраны не менее 3-х членов совета директоров Общества;
- независимыми директорами избран старший независимый директор АО «ФГК»;
- и другие мероприятия.

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

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

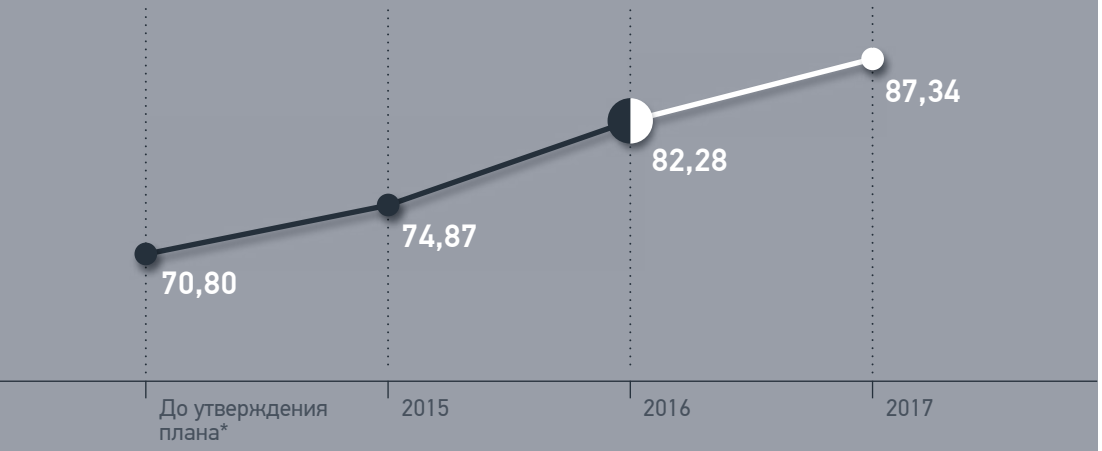


Высокий уровень корпоративного управления Общества свидетельствует о последовательности реализуемой стратегии АО «ФГК» и удовлетворении интересов акционера и инвесторов.

87,3%

Уровень соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления

Динамика соблюдения АО Кодекса корпоративного управления,%



Оценка проведена на основании Методики оценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной приказом Росимущества от 22.08.2014 №306

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

*25.05.2015 советом директоров АО «ФГК» утвержден План мероприятий по внедрению ключевыхположений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества

7.14. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В ЧИСЛЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 2018 ГОД ОБЩЕСТВО ВЫДЕ - ЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ:

- актуализация устава Общества и внутренних документов с учетом требований законодательства, а также с учетом лучших практик корпоративного управления;
- сохранение в практике корпоративного управле– ния Общества и внедрение в деятельность Общества новых положений Кодекса корпоративного управ - ления;
- привлечение независимого консультанта для проведения оценки в 2018–2019 корпоративном году;
- внедрение комплаенс-системы в различные области деятельности Общества.


8.0
УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

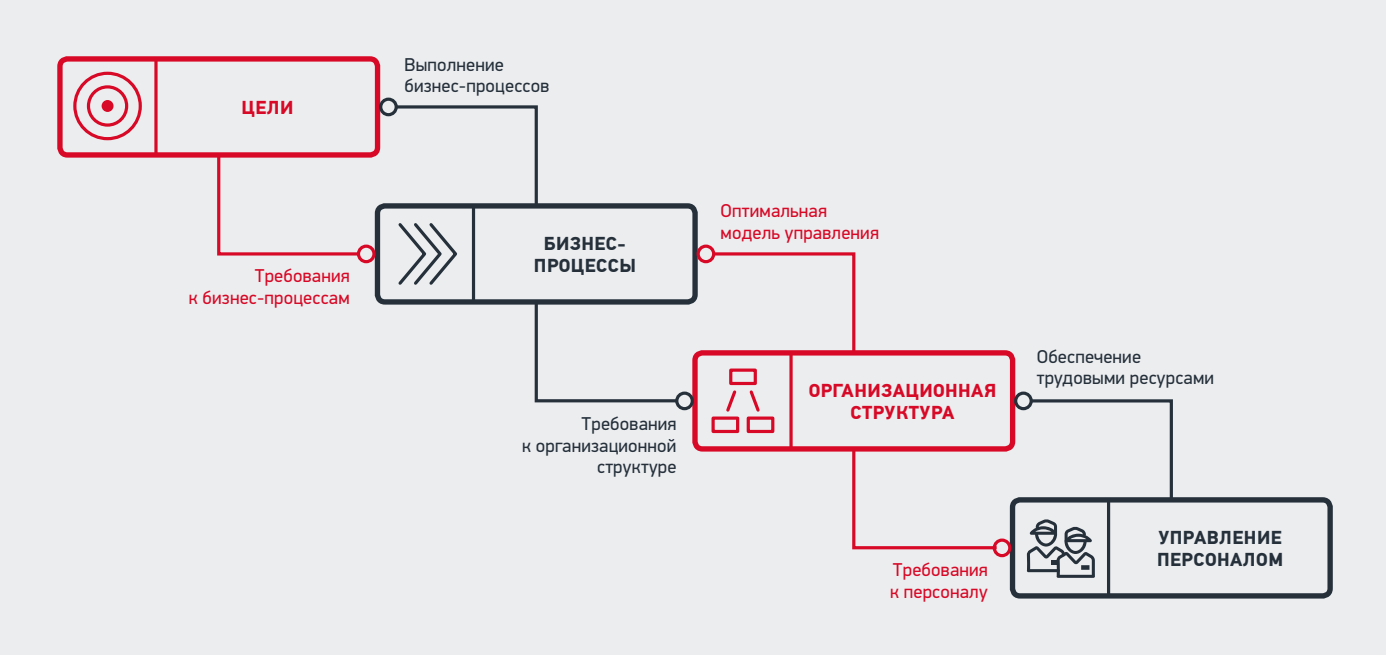
8.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ОКАЗАНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ГРУЗОВ НА ВСЕМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЕИ 1520 СТРУКТУРА АО «ФГК» ВКЛЮЧАЕТ 7 ФИЛИАЛОВ, 8 АГЕНТСТВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.

Система управления АО «ФГК» построена по линейно-функциональному типу с элементами матричной структуры и имеет вертикальные связи (связи подчинения), а также горизонтальные связи (связи взаимодействия).

В соответствии с действующей организационно-функциональной моделью АО «ФГК» все подразделения разделены по функциональным блокам: производственно-коммерческий, блок технической эксплуатации, блок развития, финансово-экономический блок, блок корпоративной безопасности и обеспечивающий блок.

Каждый функциональный блок обеспечивает выполнение конкретных задач за счет высокой компетентности специалистов, отвечающих за выполнение конкретных функций, и специализации подразделений на выполнении определенного вида деятельности.



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

8.2. СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СИСТЕМА KPI АО «ФГК» НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА, ДОСТИЖЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ОБЩЕСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ АКЦИОНЕРОМ АО «ФГК».

Система KPI АО «ФГК» построена на следующих основных принципах:

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

Система вознаграждения АО «ФГК»:

- предусматривает, что размер вознаграждения зависит от результата работы Общества и личного вклада каждого работника в достижение этого результата;
- обеспечивает разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и его переменной части, зависит от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат;
- состоит из фиксированной части вознаграждения (должностной оклад), установленный трудовым договором, и переменной части вознаграждения, включающей премии, а также иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами;
- дополнительное вознаграждение за участие в работе правления АО «ФГК» не предусмотрено.

В настоящее время система KPI включает три группы показателей:

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

В 2018 году АО «ФГК» планирует и дальше развивать систему KPI.



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ KPI ПОЗВОЛИЛО ПОВЫСИТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА И РАБОТНИКОВ АО «ФГК» В ПОВЫШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА, ФОРМАЛИЗОВАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА И ДЕКОМПОЗИРОВАТЬ ИХ ДО УРОВНЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.

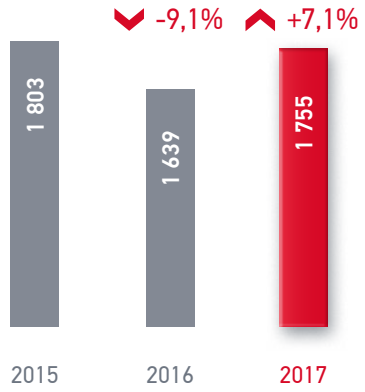
8.3. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ

Для достижения стратегических целей в 2015–2017 годах Обществом были реализованы мероприятия по совершенствованию организационно-штатной структуры, основных и обеспечивающих бизнес-процессов. Это позволило упразднить избыточные уровни управления и функции, оптимизировать численность обеспечивающего штата и удовлетворить потребности Общества в высокоэффективном персонале, задействованном в основных бизнес-процессах, исходя из роста объемов и развития новых направлений бизнеса.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ФАКТИЧЕСКАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА СНИЖЕНА В 2016 ГОДУ К УРОВНЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА НА 9,1%, А ЗАТЕМ УВЕЛИЧЕНА В 2017 ГОДУ НА 7,1% ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА КОМПЛЕКСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Динамика фактической численности персонала, %



ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА

Реализация мероприятий по совершенствованию организационно-штатной структуры и бизнес-процессов повлекла за собой изменение состава персонала по категориям должностей. Доля руководителей снизилась на 1,6%, при одновременном увеличении доли рабочих в общей структуре персонала на 1,9%

Основную долю персонала составляют руководители и специалисты (79,5%), что соответствует характеру основной деятельности АО «ФГК» и обуславливает применение современных HR-технологий для поддержания высокого уровня профессиональной эффективности данной категории в долгосрочной перспективе.

Доля рабочих составляет 16,9% и имеет тенденцию к росту за счет прогнозируемого увеличения объема и расширения спектра услуг комплексного транспортного обслуживания на путях необщего пользования. В связи с этим Обществом были оперативно сформированы и продолжают наращиваться компетенции по управлению персоналом, трудовые функции которого связаны с движением поездов и (или) воздействием тяжелых, вредных и опасных производственных факторов.

Наибольшая доля работников

77,4%

имеют высшее профессиональное образование, что соответствует специфике качественного состава персонала и позволяет Обществу решать поставленные задачи.

Общество обеспечено персоналом во всех регионах деятельности.

Средний возраст работников составляет 39 лет. Сбалансированная возрастная структура персонала, что позволяет обеспечить эффективный обмен опытом и создает возможности для раскрытия потенциала работников различных возрастных групп.

Характеристика персонала АО «ФГК» на 31.12.2017





МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

В 2017 году Обществом проведена существенная работа по совершенствованию системы оплаты труда и мотивации персонала.

Сформированная на основе KPI комплексная система мотивации включает в себя:

- систему премирования ТОП-менеджмента, ориентированную на достижение стратегических целей Общества, обеспечение эффективности и конкурентоспособности бизнеса посредством повышения персональной эффективности и ответственности руководящих работников;
- усовершенствованную систему мотивации персонала, задействованного в основных и обеспечивающих бизнес-процессах Общества, основанную на использовании корпоративных, функциональных и индивидуальных показателей эффективности деятельности;
- механизмы коллективной мотивации, основанные на оценке достижения результатов деятельности трудовых коллективов подразделений АО «ФГК».

Кроме того, в Обществе внедрены отдельные инструменты мотивации работников производственных подразделений, адаптированные под специфику деятельности каждого подразделения.

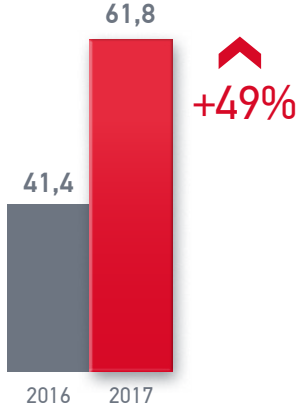
Для определения размера должностного оклада в Обществе используется Методика установления (изменения) размера должностного оклада, основанная на взаимосвязи его размера с профессиональным потенциалом работника.

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

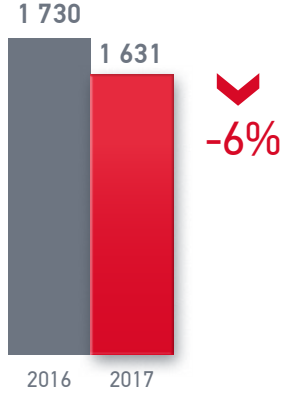
В целях заинтересованности работников в повышении персональной эффективности, вовлечения их в достижение высоких результатов производственной деятельности, продвижения корпоративных ценностей и совершенствования корпоративной культуры разработана комплексная **система признания заслуг работника «ПРОдвижение»**. В рамках внедрения отдельных ее элементов в 2017 году проведен Конкурс профессионального мастерства.

В целях мотивации работников на достижение высоких производственных показателей, широко применяется практика награждения корпоративными, внутрихолдинговыми и ведомственными видами поощрений.

Производительность труда (выручка по всем видам деятельности к среднесписочной численности), млн руб./чел.



Среднесписочная численность, чел.



БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ, ОБЩЕСТВУ УДАЛОСЬ ДОСТИГНУТЬ СУЩЕСТВЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ВЫРУЧКА ПО ВСЕМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 49%, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ КОНКУРЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Значительное внимание уделяется развитию профессиональных и корпоративных компетенций работников, исходя из стратегических задач Общества по достижению технологического лидерства и высокого уровня предоставляемых сервисов, а также динамики развития бизнеса.

С этой целью, наряду с традиционными формами платного обучения у внешних провайдеров, внедряются современные инструменты обучения, способствующие формированию **комплексной системы непрерывного развития персонала**.

В качестве приоритетных направлений платного обучения использовались групповые формы обучения по специализированным учебным программам, разработанным совместно с отраслевыми учебными заведениями исходя из специфики решаемых Обществом в отчетном периоде и обозримой перспективе задач.

Учитывая недостаток на рынке образовательных услуг программ обучения, ориентированных на специфику операторского бизнеса, указанные потребности удовлетворялись за счет организации обучения внутренними ресурсами Общества.

Системная работа в указанных выше направлениях позволила в 2017 году обучить

1 186

ЧЕЛОВЕК

В рамках формирования полноценной системы развития персонала отрабатывались механизмы внедрения инструментов оценки уровня профессиональных и корпоративных компетенций, создания базы знаний и ресурсов для самостоятельного развития персонала.

Комплексная система непрерывного развития персонала АО «ФГК»



8.4. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

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.

Всего в 2017 году на реализацию социальных программ направлено 77,1 млн руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ РАБОТНИКАМ, НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПЕРИОДА СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В ОТРАСЛИ, ЧТО В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЩЕСТВА КАК РАБОТОДАТЕЛЯ.

Вместе с тем, в Обществе постоянно проводится мониторинг уровня удовлетворенности работников системой льгот, гарантий и компенсаций, а также мероприятия по ее адаптации к текущим потребностям сотрудников.

Так, в целях совершенствования подходов и принципов реализации социальной политики, поддержания трудовой активности и профессионального долголетия работников, пропаганды здорового образа жизни в 2017 году проведена работа, обеспечившая внедрение с 2018 года компенсируемого социального пакета.

Внедрение компенсируемого социального пакета обеспечит равные возможности, справедливое распределение и максимальный охват работников с учетом изменения их потребности в социальных гарантиях, а также оптимальный уровень расходов по социальным программам на 1 человека.

77,1

МЛН РУБ.

НАПРАВЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

8.5. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ТРУДА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ФГК» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ, А ТАКЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ.

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

В 2017 году АО «ФГК» утверждено и введено в действие Положение о системе управления охраной труда, устанавливающее политику и цели в области охраны труда Общества.

При осуществлении своей деятельности АО «ФГК» руководствуется принципом приоритета сохранения жизни и здоровья работников, репутации и имущества Общества.

В отчетном периоде в области охраны труда Обществом проведены следующие мероприятия:

- 283 работника, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, прошли предварительные и периодические медицинские осмотры, 239 работникам выдана бесплатно сертифицированная специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты;
- проведено обязательное обучение и проверка знаний требований охраны труда в аккредитованных учебных центрах и с использованием автоматизированной системы дистанционного обучения. Обучение в аккредитованных учебных центрах прошли 51 работник, в автоматизированной системе дистанционного обучения — 325 работников;
- на 424 рабочих местах Общества проведена специальная оценка условий труда, по итогам которой на всех рабочих местах установлен 2 класс условий труда. Результаты специальной оценки размещены на официальном сайте АО «ФГК»;
- во всех подразделениях АО «ФГК» проведен производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- в органы Росстата в установленном порядке предоставлялась статистическая отчетность.

АО «ФГК» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ В ОБЛАСТИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА «УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ», ПРОВОДИМОМ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ».

По итогам деятельности АО «ФГК» в области охраны труда Обществу присуждено второе место в рейтинге организаций в муниципальном образовании (г. Екатеринбург) и третье место на уровне субъекта Российской Федерации.

Важнейшим показателем результативности мероприятий АО «ФГК» в области охраны труда в 2017 году является отсутствие производственного травматизма, аварий и различных инцидентов.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды деятельность АО «ФГК» осуществляется при условии платного природопользования и возмещения вреда окружающей среде:

- ежеквартально АО «ФГК» осуществляло платежи за негативное воздействие на окружающую среду, связанное с деятельностью Общества, соответствующие сведения поданы в Сводный кадастр отходов производства и потребления;
- в органы Росприроднадзора в установленном порядке представлялась годовая статистическая отчетность.

АО «ФГК», являясь эколого-ориентированной компанией, в 2017 году принимало активное участие в различных мероприятиях, оказывающих положительное влияние на окружающую среду и направленных на привлечение внимания к существующим экологическим проблемам в регионах присутствия Общества:

- филиалы АО «ФГК» приняли участие в экологических субботниках, провели высадку зеленых насаждений и выполнили работы по благоустройству территорий;
- проведены мероприятия по разработке новых и переработке (в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды) имеющихся паспортов опасных отходов и их согласованию в территориальных органах по надзору в сфере природопользования.

Расходы на охрану окружающей среды в 2017 году составили 337,63 тыс. руб.

В области пожарной безопасности в отчетном периоде Обществом выполнены следующие мероприятия:

- 286 руководителей и специалистов обучены по программе пожарно-технического минимума в учебно-методических центрах и без отрыва от производства, 121 работнику проведены инструктажи по пожарной безопасности;
- проведен аудит соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения при размещении работников на рабочих местах, содержании складских и подсобных помещений, электрооборудования и эвакуационных путей и выходов. Совместно с причастными подразделениями приняты меры по устранению выявленных нарушений;
- проведены практические тренировки по эвакуации работников при пожаре в весенний и осенний периоды (в эвакуации приняли участие 1158 работников Московского представительства и Московского АТО АО «ФГК»);
- проведена проверка состояния первичных средств пожаротушения в арендуемых помещениях;
- разработаны локальные нормативные акты в области пожарной безопасности;
- обеспечены средствами индивидуальной защиты при пожаре диспетчера дежурных смен и работники обособленных подразделений АО «ФГК».

В результате проведенной работы в области пожарной безопасности в 2017 году не было допущено пожаров и возгораний.

По результатам проверок, проведенных в 2017 году надзорными органами, штрафов на АО «ФГК» выписано не было.

4 188,1

ТЫС. РУБ.

НАПРАВЛЕНО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

8.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

АО «ФГК» вносит весомый вклад в развитие экономики страны, ежедневно предоставляя подвижной состав для решения задач по перевозке социально значимых грузов.

АО «ФГК» принимает активное участие в реализации знаковых для страны инфраструктурных и инвестиционных проектах. Среди них: строительство Керченского моста и подходов к нему, объектов для проведения Чемпионата мира по футболу-2018, космодрома «Восточный», Московского центрального кольца, трубопровода «Сила Сибири», газопровода «Турецкий поток», железных и автомобильных дорог, в том числе реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон», модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

В 2017 ГОДУ В ПАРКЕ ОБЩЕСТВА ПЕРЕВЕЗЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ЩЕБНЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГЛЯ ДЛЯ НУЖД ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ, ПЕРЕВОЗКИ УДОБРЕНИЙ И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ПО ОСОБЫМ ЦЕНОВЫМ УСЛОВИЯМ.

В августе 2017 года Общество обеспечило перевозки путевого щебня в пострадавшие от наводнения районы Приморья для восстановления инфраструктуры.

АО «ФГК» сохраняет высокий уровень социальной ответственности бизнеса.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Целями благотворительной деятельности АО «ФГК» как социально ориентированной компании является повышение качества жизни различных слоев населения общества.

Благотворительная деятельность АО «ФГК» осуществляется в соответствии с Положением о благотворительной деятельности АО «ФГК», утвержденным решением совета директоров Общества.

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 2017 году на благотворительную деятельность АО «ФГК» направлено 55,2 млн руб.

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНО



МЛН РУБ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ФГК» ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВЕТЕРАНАМ, ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ И СТОЛКНУВШИМИСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРОЙТИ ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Обществом оказана помощь учебным учреждениям в части укомплектования необходимым для обучения оборудованием.

В РАМКАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ХОЛДИНГА «РЖД» ОБЩЕСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕН ВКЛАД, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧАЯ РЕКОНСТРУКЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ «ЦАРСКОЕ СЕЛО», РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ И ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ.

Работники Общества традиционно участвует в благотворительных мероприятиях: активно помогают в благоустройстве территорий детских учреждений, организуют праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году, Дню защиты детей, Дню знаний и другим праздникам.

В рамках празднования Дня Победы АО «ФГК» организовало поздравление ветеранов и тружеников тыла во всех регионах присутствия Общества.

В 2017 году коллективы АО «ФГК» приняли участие в проведении всероссийского субботника, приуроченного к 72-й годовщине Великой Отечественной войны.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Значительное место в корпоративной культуре Общества отведено развитию физкультуры и спорта и поддержанию здорового образа жизни коллектива.

АО «ФГК» УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННЫМ ФУТБОЛЬНОЙ, ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ И ХОККЕЙНОЙ КОМАНДАМ, ИМЕЮЩИМ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТИТУЛЫ В ТУРНИРАХ РАЗНОГО УРОВНЯ.

Футбольная команда АО «ФГК» неоднократно доказывала свое превосходство над соперником, о чем свидетельствуют звания двукратного чемпиона ЖФЛ, двукратного обладателя Кубка ЖФЛ, четырехкратное — Кубка НПФ Благосостояние, а также Кубка начальника МЖД, Кубка TransRussia и многих других трофеев.

В послужном списке волейбольной команды АО «ФГК»: золото и бронза в Кубке РОСПРОФЖЕЛ, а также три титула чемпионов, три Суперкубка и другие призовые места в турнире корпоративных команд «Лига чемпионов бизнеса», серебро и бронза Кубка генерального директора РЖД-Здоровье.

Хоккейный клуб ФГК: призер турнира им. В.В. Семина, призер регулярного чемпионата Любительской хоккейной лиги Москвы (ЛХЛ-77), обладатель серебряного кубка дебютантов ЛХЛ лиги будущих чемпионов.

Корпоративная команда АО «ФГК» приняла участие в благотворительном забеге «Достигая цели!», который прошел по всей стране. Кроме того, сотрудники Общества регулярно сдают нормы ГТО, участвуют в региональных спартакиадах, шахматных турнирах.

Общество поддерживает не только корпоративный спорт, но и принимает участие в развитии профессиональных спортивных клубов. В 2017 году АО «ФГК» заключило спонсорский контракт с хоккейным клубом «Локомотив-Ярославль».

8.7. УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО «ФГК» активно участвует в деятельности некоммерческих организаций железнодорожного транспорта, направленной на развитие эффективных взаимовыгодных отношений. В своей деятельности Общество особое внимание уделяет:

- представлению интересов АО «ФГК» на различных площадках, оказывающих влияние на деятельность Общества, в том числе созданных государственными органами;
- участию АО «ФГК» в формировании позиций НКО по наиболее актуальным вопросам железнодорожной отрасли;
- участию в различных мероприятиях по всем направлениям сотрудничества, содействуя при этом реализации общественно значимых проектов.

АО «ФГК» состоит в следующих отраслевых организациях:

СОЖТ

Союз операторов железнодорожного транспорта

1. САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ УЧАСТНИКОВ РЫНКА УСЛУГ ОПЕРАТОРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

(Союз)

Основной целью деятельности СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта» является совершенствование правовых, экономических и технологических основ организации деятельности операторов подвижного состава. При Президиуме Союза созданы рабочие группы по всем направлениям деятельности Союза, в работе которых принимают участие представители АО «ФГК».

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА И РАБОЧИХ ГРУППАХ СОЮЗА В 2017 ГОДУ:

- об актуализации нормативных правовых актов в области железнодорожного транспорта, затрагивающих вопросы деятельности операторов железнодорожного подвижного состава;
- о функционировании Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» ОАО «РЖД»;
- об определении потребного парка грузовых вагонов в Российской Федерации;
- об эксплуатации и содержании грузового подвижного состава.

Генеральный директор АО «ФГК» А. Р. Тайчер является членом Президиума Союза — коллегиального органа управления Союза.

2.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ»

(НП «ОПЖТ»)

Членство АО «ФГК» в НП «ОПЖТ» позволяет отстаивать права и представлять свои интересы в области производства подвижного состава, способствовать внедрению инновационных технологий, повышению качества подвижного состава, участвовать в формировании современной нормативно-технической базы.

В 2017 году представители АО «ФГК» принимали участие в работе органов управления, комитетов и рабочих групп НП «ОПЖТ», на которых рассматривались вопросы, связанные с содержанием и эксплуатацией подвижного состава, а также актуализацией нормативных документов, технической и технологической документации.

3.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

(ООР РСПП)

Основной целью деятельности ООР РСПП является объединение работодателей для обеспечения их участия в системе социального партнерства, формирование благоприятного делового климата для успешного развития рыночной экономики, повышения конкурентоспособности российского бизнеса.

В 2017 году представители АО «ФГК» участвовали в работе XI Съезда РСПП, а также в работе Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре по вопросам современного состояния и перспектив развития железнодорожной отрасли.

Генеральный директор АО «ФГК» А. Р. Тайчер является членом Правления ООР РСПП.

4.

КООРДИНАЦИОННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

(КТС СНГ)

Основной задачей КТС СНГ является содействие формированию единого транспортного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств на основе концепций и программ, направленных на установление согласованной тарифной политики, обеспечение условий транзита грузов, охраны окружающей среды, безопасности перевозок пассажиров и сохранности грузов.

В 2017 году в рамках проведения международного форума «Транспортная неделя-2017» состоялось очередное XXXVII 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.

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ «КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ТРАНССИБИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ»

(КСТП)

Целью КСТП является координация деятельности участников перевозок грузов по Транссибирскому маршруту (далее — ТСМ) в международном сообщении для обеспечения высококачественной доставки грузов, а также привлечения транзитных и внешнеторговых грузов на Транссибирский маршрут.

АО «ФГК» приняло участие в 26-м Пленарном заседании КСТП. В рамках Пленарного заседания обсуждались следующие вопросы:

- повышение эффективности перевозок грузов железнодорожным транспортом в сообщении Азия–Европа;
- развитие инновационных компетенций в сфере логистики и организации перевозок грузов в евро-азиатском сообщении;
- организация тяжеловесного движения по ТСМ;
- оперирования грузовыми вагонами на пространстве транспортного коридора ТСМ;
- разработка и внедрение инновационного подвижного состава;
- обеспечение сохранности грузов, перевозимых по ТСМ.

6. ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

(объединение «Желдортранс»)

Членство АО «ФГК» в объединении «Желдортранс» способствует защите прав и интересов Общества во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, профессиональными союзами и их объединениями, 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.

7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТРАНССОЮЗ»

(Фонд)

Миссия Фонда — поддержание социальной стабильности общества.

Приоритеты:

- укрепление духовных основ общества;
- сохранение отечественной истории и культуры;
- содействие образованию и просвещению;
- развитие науки и искусства;
- помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Генеральный директор АО «ФГК» А. Р. Тайчер избран в состав Совета Фонда и Совета по использованию целевого капитала.

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК»)	
Место нахождения	620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44
Адрес для корреспонденции	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, а/я 17
Телефон/факс	+7 (343) 380-71-44, +7 (499) 262-17-77, +7 (499) 260-51-99
Адреса в сети Интернет	www.railfgk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28454
Аудитор	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1, тел.: +7 (495) 664-72-29, 755-97-00
Регистратор	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, тел.: +7 (495) 974-83-50, 974-83-45
Контактное лицо	Корпоративный секретарь АО «ФГК»: Абдуллаева Раджана Григорьевна, тел.: +7 (499) 262-17-77, доб. 17-71

Федеральная грузовая компания

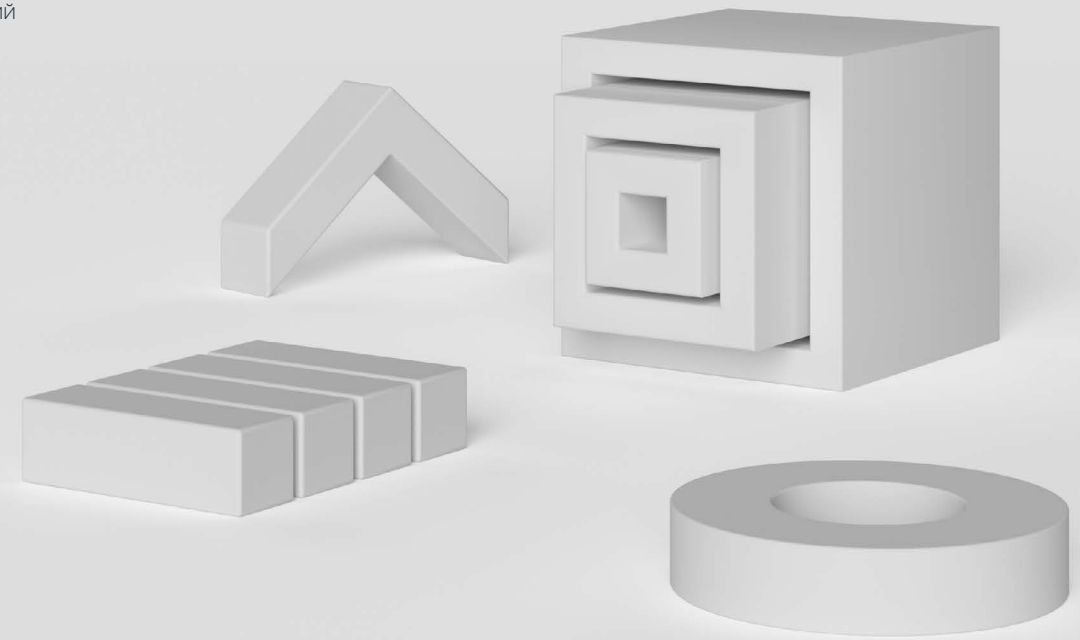
10. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК» за 2017 год.

2. Бухгалтерский баланс АО «ФГК» на 31.12.2017.

3. Отчет о финансовых результатах АО «ФГК» за январь–декабрь 2017 года по итогам отчетного периода.

4. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2017 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», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г., отчета о финансовых результатах за 2017 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

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

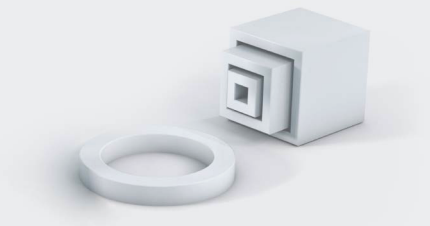
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

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

А. А. Чижиков
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

15 февраля 2018 г.



СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

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

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44**				

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	**1110**	**283 247**	**289 533**	**302 438**
в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	262 285	287 360	290 520
Незавершенные вложения в нематериальные активы	11102	20 962	2 173	11 918
Результаты исследований и разработок	**1120**	**8 711**	**—**	**—**
в том числе: Незавершенные вложения в НИОКР	11202	8 711	—	—
Нематериальные поисковые активы	**1130**	**—**	**—**	**—**
Материальные поисковые активы	**1140**	**—**	**—**	**—**
Основные средства	**1150**	**91 566 115**	**71 768 283**	**73 469 925**
в том числе: Основные средства в организации	11501	91 566 115	71 386 100	73 469 539

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Незавершенные вложения в основные средства	11502	—	254	386
Авансы выданные	11599	—	381 929	—
Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	**—**	**—**	**—**
Финансовые вложения	**1170**	**—**	**1 191 576**	**1 816 937**
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы	11701	—	—	150 270
Предоставленные займы	11702	—	1 190 476	1 666 667
Прочие	11703	—	1 100	—
Отложенные налоговые активы	**1180**	**1 127 745**	**280 105**	**1 116 979**
Прочие внеоборотные активы	**1190**	**2 584 993**	**562 042**	**617 137**
в том числе: Расходы будущих периодов	11901	1 745 630	186 428	208 135
Проценты по займам выданным	11902	—	375 614	409 002
НДС по договорам лизинга	11903	839 363	—	—
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1100	95 570 811	74 091 539	77 323 416
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	**1210**	**530 682**	**698 333**	**649 694**
в том числе: Материалы	12101	525 993	693 805	540 654
Расходы будущих периодов	12102	4 689	4 528	109 040
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**3 643 190**	**3 197 197**	**1 743 655**
Дебиторская задолженность	**1230**	**7 794 623**	**9 297 576**	**4 464 713**
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 672 549	2 003 584	664 477
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 290 624	5 039 179	2 445 571

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 665 097	1 290 964	964 105
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	14 388	14 976	12 121
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	—	27	—
Расчеты с подотчетными лицами	12306	42	33	6
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	72	157	113
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	151 851	948 656	378 320
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	**—**	**1 309 524**	**833 333**
в том числе: Предоставленные займы	12401	—	1 309 524	833 333
Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**2 773 951**	**2 608 381**	**226 364**
в том числе: Касса организации	12501	10	2	9
Расчетные счета	12502	453 803	460 632	4 939
Валютные счета	12503	1 815	168	32
Прочие специальные счета	12504	1 063	1 056	1 384
Депозитные счета	12506	2 317 260	2 146 523	220 000
Прочие оборотные активы	**1260**	**472 543**	**305 699**	**225 861**
в том числе: НДС по экспорту к возмещению	12601	151 197	147 866	162 550
НДС по авансам и предоплатам	12602	318 733	154 214	57 555
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	2 613	3 619	5 756
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	1200	15 214 989	17 416 710	8 143 620
БАЛАНС	**1600**	**110 785 800**	**91 508 249**	**85 467 036**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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**	**4 508 484**	**4 551 821**	**5 255 554**
в том числе: НДС по ОС, полученным в УК	13501	4 509 530	4 553 268	5 256 985
Резервный капитал	**1360**	**2 437 900**	**2 149 942**	**2 149 942**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**11 173 465**	**5 365 822**	**(1 097 054)**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	1300	85 133 704	79 081 440	73 322 297
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	**1410**	**6 477 124**	**—**	**2 333 333**
в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	6 477 12	—	2 333 333
Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**1 566 791**	**1 099 726**	**1 161 042**
Оценочные обязательства	**1430**	**—**	**—**	**—**
Прочие обязательства	**1450**	**5 504 872**	**—**	**—**
в том числе: Арендные обязательства по договорам лизинга	1451	5 504 872		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	1400	13 548 787	1 099 726	3 494 375
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	**1510**	**1 623 639**	**—**	**4 227 053**
в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	1 522 876	—	4 166 667

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Проценты по кредитам	15102	100 763	—	60 386
Кредиторская задолженность	**1520**	**8 338 077**	**8 957 725**	**3 514 910**
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 162 683	3 844 818	2 729 274
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 268 541	3 607 316	580 125
Расчеты по налогам и сборам	15203	158 544	1 202 723	38 204
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	48 532	121	25 032
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 306	—	125
Расчеты с подотчетными лицами	15206	256	233	261
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	690 215	302 514	141 889
Доходы будущих периодов	**1530**	**187 404**	**—**	**—**
в том числе: Субсидия на приобретение ОС	1535	187 404	—	—
Оценочные обязательства	**1540**	**1 649 888**	**2 132 144**	**880 760**
Прочие обязательства	**1550**	**304 301**	**237 214**	**27 641**
в том числе: НДС по авансам и предоплатам выданным	15501	303 651	236 746	27 248
Расчет по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15502	650	468	393
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	1500	12 103 309	11 327 083	8 650 364
БАЛАНС	**1700**	**110 785 800**	**91 508 250**	**85 467 036**

Руководитель: **ТАЙЧЕР АЛЕКСЕЙ РОМЕНОВИЧ**

Главный бухгалтер: **ПРОСКУРА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА**

15 февраля 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2017 Г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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 2017 г.	За Январь–Декабрь 2016 г.
Выручка	2110	100 766 368	73 240 018
Себестоимость продаж	2120	(78 695 596)	(69 187 287)
Валовая прибыль (убыток)	2100	22 070 772	4 052 731
Коммерческие расходы	2210	—	—
Управленческие расходы	2220	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 070 772	4 052 731
Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
Проценты к получению	2320	414 122	363 701
Проценты к уплате	2330	(254 518)	(511 620)
Прочие доходы	2340	5 741 965	10 840 216
Прочие расходы	2350	(7 590 294)	(7 074 359)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 382 047	7 670 669

Наименование показателя	Код	За Январь–Декабрь 2017 г.	За Январь–Декабрь 2016 г.
Текущий налог на прибыль	2410	(4 520 970)	(1 163 863)
в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	63 985	405 287
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(467 065)	61 316
Изменение отложенных налоговых активов	2450	847 641	(836 874)
Прочее	2460	(118 588)	27 910
в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	—	(588)
Пересчет налоговых обязательств прошлого периода	24603	(118 588)	28 498
Чистая прибыль (убыток)	2400	16 123 065	5 759 158
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	401	—
Совокупный финансовый результат периода	2500	16 123 466	5 759 158
СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель: **ТАЙЧЕР АЛЕКСЕЙ РОМЕНОВИЧ**

Главный бухгалтер: **ПРОСКУРА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА**

15 февраля 2018 г.

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

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации — такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Соблюдается	
		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 отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.	Соблюдается	
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Не соблюдается	В соответствии с уставом Общества данная информация может быть представлена акционеру Общества, обладающему не менее чем одним процентом голосов, по требованию.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	Соблюдается	
		2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	В положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК» такая норма отсутствует. В 2018 году Обществом запланировано утверждение новой редакции указанного документа, в котором будет отражен данный критерий.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Соблюдается	
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Частично соблюдается	Акционерам Общества в качестве информации для подготовки к годовому общему собранию акционеров представляются сведения о кандидатах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию АО «ФГК», содержащие их контактные данные.
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Не соблюдается	В отчетном периоде советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях акционеров, 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.	Не соблюдается	В настоящее время во внутренних документах Общества не установлены указанные механизмы контроля. При осуществлении сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), Общество считает достаточным руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	

№ 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
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	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.	Соблюдается	
		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 рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	

№ п/п	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
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Соблюдается	
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	Соблюдается	
		2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.	Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Оценка членов совета директоров на предмет наличия конфликта их интересов с интересами Общества, а также соответствия независимых директоров критериям независимости проведена советом директоров Общества после избрания нового состава совета директоров, в связи с несвоевременным представлением акционером Общества кандидатур для избрания в состав совета директоров. В 2018 году такая информация будет представлена.

№ 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
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.	Частично соблюдается	Советом директоров проведена оценка соответствия независимых директоров АО «ФГК» критериям независимости, все независимые директора Общества, действующие в 2017-2018 корпоративном году, признаны соответствующими указанным критериям. В связи с несвоевременным представлением акционером Общества кандидатур для избрания в состав совета директоров, такая оценка проводилась после избрания нового состава совета директоров. В 2018 году информация о кандидатах в состав совета директоров в качестве независимых будет представлена в установленном порядке.
		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.	Соблюдается	
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Соблюдается	

№ п/п	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
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	Соблюдается	
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Соблюдается	
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	Соблюдается	
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Не соблюдается	Внутренние документы не предусматривают такого права.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	Соблюдается	
		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.7	**Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.**			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	

№ 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	**Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.**			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Не соблюдается	В 2017 г. в состав Комитет по аудиту Общества вошли 2 независимых директора из 5 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.	Соблюдается	
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Не соблюдается	В 2017 г. в состав Комитет 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, соответствует не всем рекомендациям Кодекса. В 2018 году в положение о Комитете будут внесены соответствующие изменения.

№ 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
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	Не соблюдается	В 2017 г. в состав Комитет 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 91% соответствует рекомендациям Кодекса. В 2018 году в положение о Комитете будут внесены соответствующие изменения.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Вопросы о соответствии составов комитетов его задачам, а также о создании дополнительных комитетов советом директоров не рассматривались. В 2018 году Обществом будут организованы соответствующие мероприятия.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Частично соблюдается	В Обществе создано 3 комитета при совете директоров АО «ФГК»: Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому планированию и Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению. Комитет по аудиту 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.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9	**Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.**			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	Соблюдается	
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Соблюдается	
3.1	**Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.**			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	
		2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.
4.1	**Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.**			
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	

№ 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
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.2	**Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.**			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В соответствии с действующим Положением о выплате членам совета директоров АО «ФГК» вознаграждений и компенсаций, члены совета директоров Общества получают годовое вознаграждение и вознаграждение за участие в работе совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не применимо	Внутренними документами Общества не предусмотрено предоставление акций Общества членам совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	

№ 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.	Соблюдается	
		3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	Положениями о премировании руководителей АО «ФГК» не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	Не применимо	
		2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не применимо	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1	**В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.**			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/ соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Соблюдается	
		2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается	
5.2	**Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.**			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Соблюдается	
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	

№ 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
6.1	**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.	Соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	Соблюдается	
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Общество обратилось к контролирующему его акционеру – ОАО «РЖД» с запросом о представлении в адрес АО «ФГК» меморандума, содержащего информацию о своих планах в отношении корпоративного управления в Обществе. К моменту подготовки настоящего отчета меморандум контролирующего лица в Общество представлен не был.
6.2	**Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.**			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Соблюдается	
		2. В случае, если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	Не применимо	
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Не применимо	

№ 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
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	Соблюдается	
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	**Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.**			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	**Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.**			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Частично соблюдается	Перечень сделок, являющихся для Общества существенными, установлен Положением о совете директоров Общества. Сделки, одобряемые общим собранием акционеров, к существенным не отнесены. В 2018 году в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК» будут внесены изменения, связанные с отнесением сделок, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества к существенным сделкам. Общество считает излишним закрепление данных норм уставом.
		2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Не соблюдается	Реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества к существенным корпоративным действиям уставом не отнесены. В 2018 году в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК» будут внесены изменения, связанные с отнесением указанных вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества, к существенным корпоративным действиям.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В Обществе не предусмотрена специальная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. При этом независимые директора заявляют о своей позиции относительно одобрения существенных корпоративных действий до заседания и входе заседания совета директоров.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	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.	Частично соблюдается	В 2017 году одна сделка одобрялась после ее 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 2017 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.
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.	Частично соблюдается	В Обществе определен порядок продажи вагонов собственности АО «ФГК» с привлечением независимого оценщика. Процедура привлечения независимого оценщика для совершения иных сделок внутренними документами не предусмотрена, Общество руководствуется нормами российского законодательства.
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. Вместе с тем, при наличии оснований для выкупа акций Общество будет привлекать оценщика для определения советом директоров Общества цены выкупа акций в соответствии с Законом об акционерных обществах (ст. 76, 77).
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	При определении лиц, заинтересованных в совершении сделок, Общество 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.



© АО «ФГК», 2017