

НАДЕЖНАЯ
ПЛАТФОРМА
МАСШТАБНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ

- 02 Основные показатели деятельности
- 04 Основные направления деятельности
- 06 География деятельности

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

- 16 Обращение Председателя Совета директоров
- 18 Обращение Генерального директора
- 20 Обзор стратегии
- 24 Бизнес-модель
- 26 Рынок контейнерных перевозок
- 26 Мировой рынок контейнерных перевозок
- 29 Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок
- 35 Операционная деятельность
- 35 Железнодорожные контейнерные перевозки
- 39 Терминальная переработка контейнеров
- 41 Доставка контейнеров автотранспортом
- 41 Логистические и экспедиторские услуги
- 43 Финансовые результаты
- 51 Управление рисками
- 56 Социальный отчет
- 57 Кадровая и социальная политика
- 59 Здоровье и охрана труда
- 59 Социальная активность (общественная деятельность, благотворительность)

- 60 Бизнес-поведение
- 61 Охрана окружающей среды
- 62 Энергоэффективность

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 63 Обращение Председателя Совета директоров
- 66 Состав Совета директоров
- 68 Отчет директоров
- 78 Отчет Комитета по стратегии
- 81 Отчет Комитета по аудиту
- 86 Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям
- 94 Акционерный капитал и взаимодействие с акционерами

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- 98 Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2013 год
- 153 Заключение ревизионной комиссии за 2013 год
- 154 Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2013 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 163 Группа ОАО «ТрансКонтейнер»
- 164 Отчет о соблюдении кодекса корпоративного управления
- 169 Сделки с заинтересованностью и крупные сделки
- 186 Реквизиты

Заявление об ограничении ответственности
Настоящий Годовой отчет (далее — Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее — «Компания», «Общество») и его дочерним компаниям (далее — «Группа») на момент его составления, включая информацию, полученную от третьих лиц. Общество разумно полагает, что данная информация является полной и достоверной на момент публикации Годового отчета, однако не утверждает и не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем уточнена, пересмотрена или иным образом изменена.

Настоящий Годовой отчет также может содержать определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности Общества и Группы, ее планов, проектов и ожидаемых результатов, политики в отношении дивидендов и капитальных затрат, а также тенденций в отношении цен, тарифов, объемов перевозок, терминальной переработки, производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития, сроков полезного использования активов и иных аналогичных факторов, экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов, а также о приобретении, закрытии, консервации или продаже отдельных предприятий (включая сопутствующие издержки).

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не оправдаются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета. Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на финансовые и производственные показатели Общества или Группы, его планы, проекты, капитальные затраты и иные аспекты его деятельности, изменение макроэкономических или рыночных условий, деятельность государственных органов в Российской Федерации и других юрисдикциях, где Группа изучает, развивает или использует активы, в том числе изменения налогового, экологического и иного законодательства и регулирования. Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Общества или Группы.

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ

- 02 Основные показатели деятельности
- 04 Основные направления деятельности
- 06 География деятельности

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

- 16 Обращение Председателя Совета директоров
- 18 Обращение Генерального директора
- 20 Обзор стратегии
- 24 Бизнес-модель
- 26 Рынок контейнерных перевозок
- 26 Мировой рынок контейнерных перевозок
- 29 Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок
- 35 Операционная деятельность
- 35 Железнодорожные контейнерные перевозки
- 39 Терминальная переработка контейнеров
- 41 Доставка контейнеров автотранспортом
- 41 Логистические и экспедиторские услуги
- 43 Финансовые результаты
- 51 Управление рисками
- 56 Социальный отчет
- 57 Кадровая и социальная политика
- 59 Здоровье и охрана труда
- 59 Социальная активность (общественная деятельность, благотворительность)

- 60 Бизнес-поведение
- 61 Охрана окружающей среды
- 62 Энергоэффективность

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 63 Обращение Председателя Совета директоров
- 66 Состав Совета директоров
- 68 Отчет директоров
- 78 Отчет Комитета по стратегии
- 81 Отчет Комитета по аудиту
- 86 Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям
- 94 Акционерный капитал и взаимодействие с акционерами

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- 98 Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2013 год
- 153 Заключение ревизионной комиссии за 2013 год
- 154 Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2013 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 163 Группа ОАО «ТрансКонтейнер»
- 164 Отчет о соблюдении кодекса корпоративного управления
- 169 Сделки с заинтересованностью и крупные сделки
- 186 Реквизиты

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий Годовой отчет (далее — Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее — «Компания», «Общество») и его дочерним компаниям (далее — «Группа») на момент его составления, включая информацию, полученную от третьих лиц. Общество разумно полагает, что данная информация является полной и достоверной на момент публикации Годового отчета, однако не утверждает и не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем уточнена, пересмотрена или иным образом изменена.

Настоящий Годовой отчет также может содержать определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности Общества и Группы, ее планов, проектов и ожидаемых результатов, политики в отношении дивидендов и капитальных затрат, а также тенденций в отношении цен, тарифов, объемов перевозок, терминальной переработки, производства и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспектив развития, сроков полезного использования активов и иных аналогичных факторов, экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных проектов, а также о приобретении, закрытии, консервации или продаже отдельных предприятий (включая сопутствующие издержки).

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не оправдаются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений Общество предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета. Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на финансовые и производственные показатели Общества или Группы, его планы, проекты, капитальные затраты и иные аспекты его деятельности, изменение макроэкономических или рыночных условий, деятельность государственных органов в Российской Федерации и других юрисдикциях, где Группа изучает, развивает или использует активы, в том числе изменения налогового, экологического и иного законодательства и регулирования. Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Общества или Группы.

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Общество не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий.

ОАО «ТрансКонтейнер» – крупнейший российский интермодальный контейнерный оператор.

ОАО «ТрансКонтейнер» – лидер рынка, обеспечивающий половину российских железнодорожных контейнерных перевозок. Мы являемся крупнейшим собственником российского парка фитинговых платформ. Мы – крупнейший оператор контейнерных терминалов с долей рынка 26%. Мы владеем более 60 тыс. контейнеров, располагаем собственной сетью контейнерных терминалов на 46 железнодорожных станциях в России, управляем 19 терминалами в Казахстане и 1 терминалом в Словакии.

Мы доставляем контейнерные грузы нашим клиентам и обеспечиваем транзитные перевозки на всем пространстве железных дорог России и СНГ.

УНИКАЛЬНАЯ БАЗА АКТИВОВ

26 305 фитинговых платформ в России

4 641 фитинговых платформ в Казахстане

62 367 Крупнотоннажных контейнеров

322 Тягача и 509 полуприцепов

46 Терминалов в России

19 Терминалов в Казахстане

НАШ МАСШТАБ

ТрансКонтейнер – крупнейший контейнерный оператор России и СНГ



№1

Объем ж/д
контейнерных
перевозок в
России в 2013 г.:
1 454 тыс. ДФЭ

№1

Объем
терминальной
переработки
контейнеров
в России
и Казахстане:
1 506 тыс. ДФЭ

№1

Размер парка
фитинговых
платформ
в России и
Казахстане:
30 946 единиц

№1

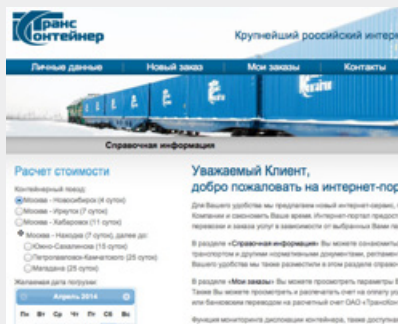
Объем ж/д
контейнерных
перевозок в
Казахстане
в 2013 г.:
234 тыс. ДФЭ

О КОМПАНИИ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЛУЧШИЕ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Общество стало победителем в основных российских конкурсах годовых отчетов и сайтов 2013 г., что подтверждает высокий уровень корпоративного управления и раскрытия информации для инвесторов.



ISALES ПО ПРОЕКТУ ТРАНСИБ ЗА 7 СУТОК

В рамках проекта «Транссиб за 7 суток» работает онлайн-сервис iSales, позволяющий минимизировать время оформления заказа на перевозку грузов по Транссибирской магистрали. Сервис доступен и для других маршрутов (cm.isales.trcont.ru).



РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 04

Общество успешно разместило пятилетние амортизируемые рублевые облигации серии 04 объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 8,35% годовых. Общий спрос превысил предложение и составил более 37 млрд руб. В размещении приняли участие 40 инвесторов.



СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ОТЛК

Железные дороги России, Белоруссии и Казахстана подписали документы о создании Объединенной транспортно-логистической компании, направленные на развитие контейнерных перевозок в рамках Единого экономического пространства.



ОБНОВЛЕННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Реконструкция терминалов Клещиха (Новосибирск) и ст. Павелецкая (Москва), завершенная в 2013 г., способствует снижению инфраструктурных ограничений и позволяет удовлетворить потребности грузоотправителей в данных регионах.



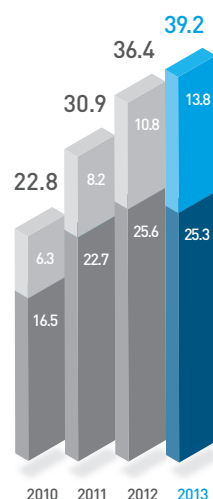
ПОВЫШЕНЫ ПРОГНОЗЫ ПО КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГАМ

В октябре 2013 г. международное рейтинговое агентство Moody's Investor Services изменило прогноз по корпоративному рейтингу Общества Ba-3 и рейтингу вероятности дефолта Ba3-PD со стабильного на позитивный. Агентство отмечает сильные операционные и финансовые показатели, лидирующие позиции Компании на рынке и потенциал для дальнейшего повышения рейтинга.

ВЫРУЧКА¹

39,2 млрд руб.
+7,7%

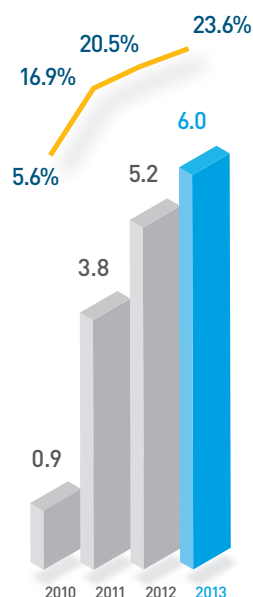
- Услуги соисполнителей по «сквозной ставке»
- Скорректированная выручка



ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

6,0 млрд руб.
+14,2%

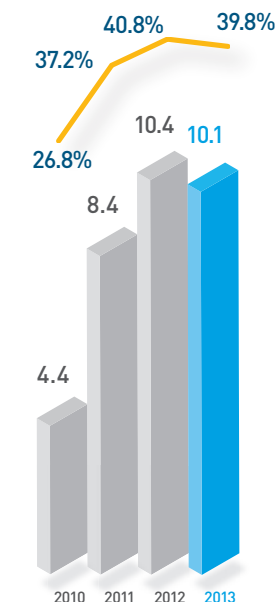
- Чистая прибыль
- Чистая рентабельность



EBITDA

10,1 млрд руб.
-3,4%

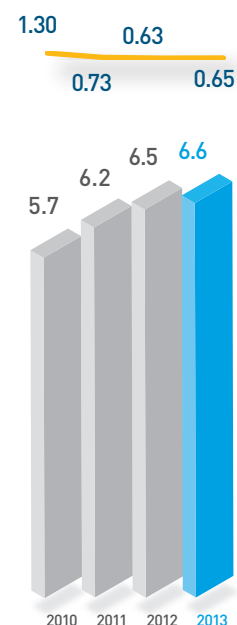
- EBITDA
- Рентабельность по EBITDA



ЧИСТЫЙ ДОЛГ

6,6 млрд руб.

- Чистый долг
- Чистый долг EBITDA



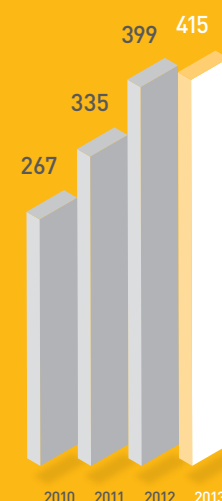
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК В РФ

1 454 тыс.ДФЭ
-2,0%



ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В СОСТАВЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ

415 тыс. ДФЭ
+4,1%



30,5%
-5,4%

КОЭФИЦИЕНТ ПОРОЖНЕГО ПРОБЕГА КОНТЕЙНЕРОВ

317
ДФЭ/ЧЕЛ В ГОД
+2,6%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
(ПЕРЕВОЗКИ ПС ТК НА ТЕРР. РФ /
СРЕДНЕСПИС.ЧИСЛ.ПЕРСОНАЛА
В РФ)

236
ТЫС.ДФЭ
РОСТ В 10 РАЗ

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК
В КАЗАХСТАНЕ

-67%

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

1. Здесь и далее данные и расчеты представлены на основании отчетности по МСФО, за исключением отдельно указанных в отчете случаев.

О КОМПАНИИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наш бизнес состоит из 4 основных направлений, взаимоувязанных в рамках вертикально-интегрированной бизнес-модели Компании, которая базируется на наших уникальных информационных системах и нашем ноу-хау

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВСЕГО ПЕРЕВЕЗЕНО КОНТЕЙНЕРОВ
ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ КОМПАНИИ
1 454 ТЫС. ДФЭ¹

20,8%

Доля в
консолидированной
выручке

47,0%

Доля Компании в
контейнерных перевозках
по ж/д⁴

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

- предоставление подвижного состава для перевозки клиентских грузов в собственных контейнерах Общества;
- предоставление подвижного состава для перевозки контейнеров клиентов;
- предоставление в аренду вагонов и контейнеров;
- оказание услуг по перевозке грузов в специализированных контейнерах.

АКТИВЫ НА 31/12/13

- 26 305 фитинговых платформ;
- 62 367 ISO контейнеров, в том числе 2 265 специализированных контейнеров;
- 7 428 средне-тоннажных контейнеров.



ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

- экспедирование груза, в т.ч. подготовка транспортных документов, таможенная очистка и т.д.;
- отслеживание контейнерных грузов, планирование и оптимизация графика поставок;
- организация мультимодальных контейнерных поставок «от двери до двери» по «единому тарифу».

Интеграция активов и технологий в единую логистическую цепочку:

1. включая перевозки по контрактам «сквозной ставки»
2. груженные контейнеры
3. груженные и порожние контейнеры
4. включая выручку от услуг на складах временного хранения

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

12,3%⁴

Доля в консолидированной выручке

23,9%

Доля Компании в терминальной переработке контейнеров на сети РЖД⁴

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ПЕРЕРАБОТАНО НА ТЕРМИНАЛАХ ОБЩЕСТВА

- В РОССИИ: 1 319 ТЫС. ДФЭ³
- В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 186,4 ТЫС. ДФЭ³, 3,5 МЛН ТОНН ГРУЗОВ

АКТИВЫ НА 31/12/12

- Собственные контейнерные терминалы Компании на 46 ж/д станциях в России
- 1 контейнерный терминал в Словакии (долгосрочная аренда)
- 19 терминалов в Казахстане
- 238 единиц погрузочной техники в России и 144 в Казахстане

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- погрузка, разгрузка, хранение контейнеров (в рамках агентского соглашения с ОАО «РЖД»);
- дополнительные терминальные услуги (загрузка/выгрузка груза в/из контейнера, подготовка контейнера под погрузку и т.д.);
- услуги складов временного хранения.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВЕЗЕНО 545 ТЫС. ДФЭ КРУПНОТОННАЖНЫХ И СРЕДНЕТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ¹

3,5%

Доля в консолидированной выручке

45,8%

Доля перевозок собственным автопарком

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

- транспортировка контейнеров между железнодорожным терминалом и складом клиента;
- перевозка под таможенным контролем и доставка контейнеров от таможенного поста до склада клиента.

АКТИВЫ НА 31/12/13

- Автопарк
- в России: 866 единиц;
- в Казахстане: 88 единиц.

ЭКСПЕДИТОРСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВЕЗЕНО ГРУЗОВ ПО КОНТРАКТАМ «СКВОЗНОЙ СТАВКИ» 590,9 ТЫС. ДФЭ²

АКТИВЫ НА 31/12/13

- 134 офиса продаж в России;
- присутствие за рубежом в 23 странах;
- 8 представительств;
- 4 совместных предприятия;
- 3 дочерних общества;
- 26 компаний – агентов за рубежом.

53,0%

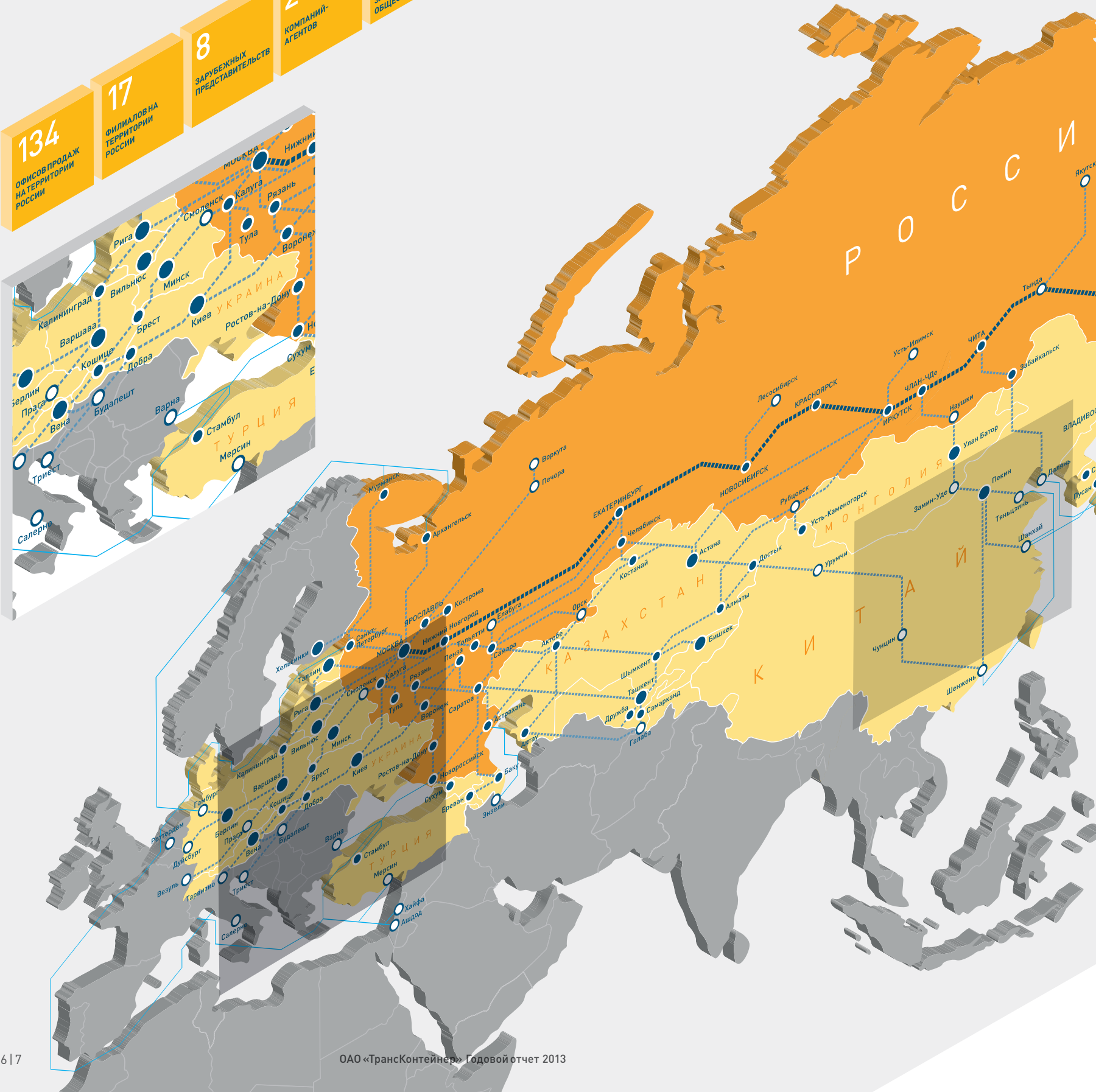
Доля перевозок по контрактам интегрированной логистики в доходных перевозках Общества⁴

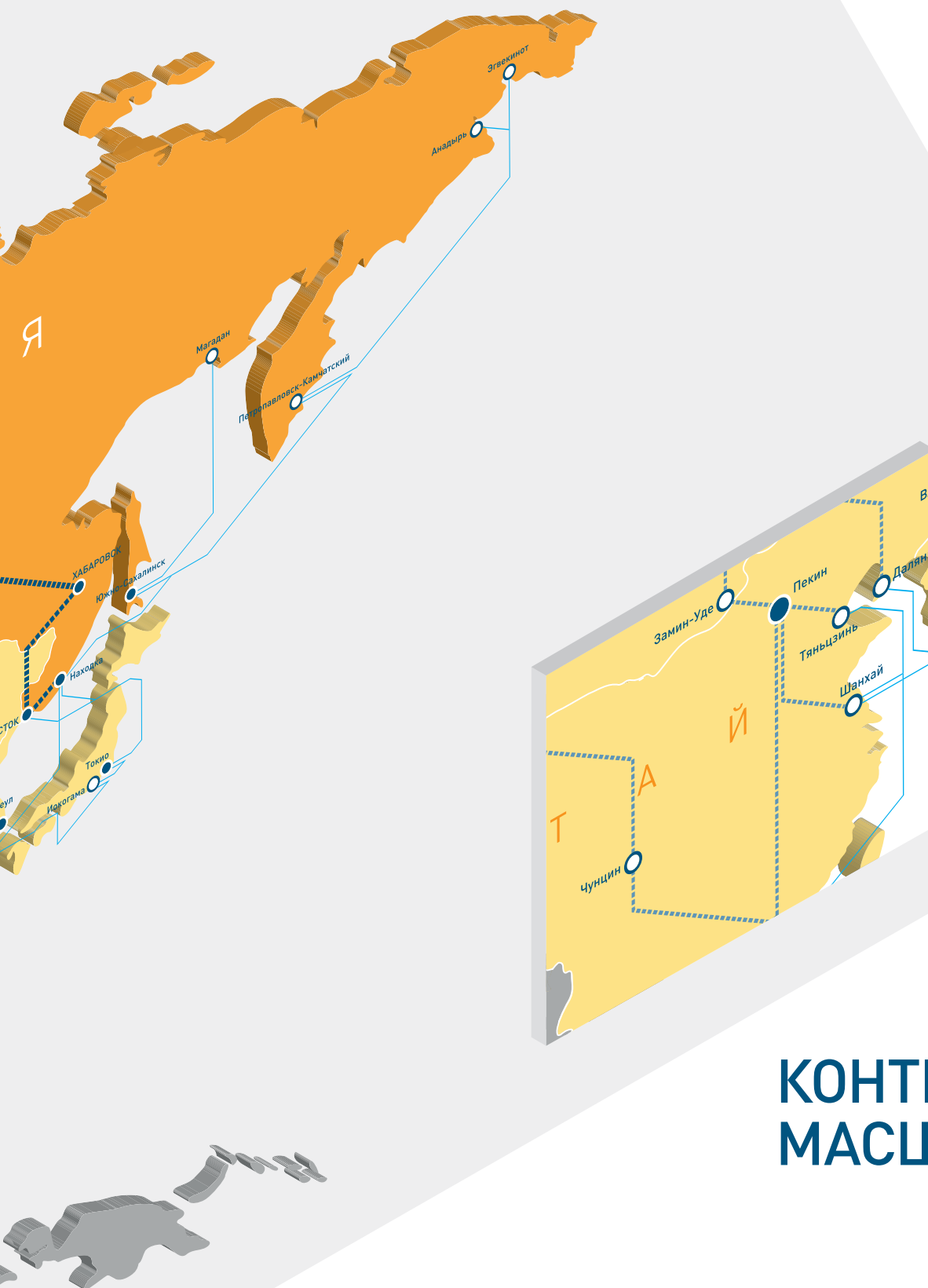
63,4%

Доля в консолидированной выручке



О КОМПАНИИ
ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Транссибирская магистраль
- Другие сухопутные маршруты
- Морские маршруты
- Населенный пункт
- Населенный пункт с присутствием Общества

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ МАСШТАБ

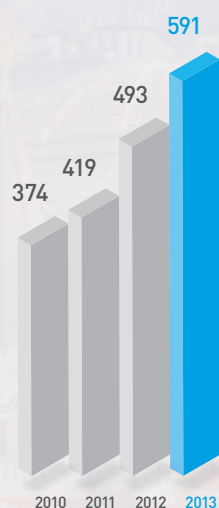
Мы работаем на быстро развивающихся рынках железнодорожных контейнерных перевозок и во всех странах пространства колеи 1520. Особое внимание мы уделяем развитию бизнеса в странах Таможенного союза, соединяющих перспективные контейнерные рынки Европы и Азии

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В РФ

1 454

тыс. дфэ

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК
КОНТЕЙНЕРОВ ПО
КОНТРАКТАМ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ЛОГИСТИКИ



ПЕРЕРАБОТКА
КОНТЕЙНЕРОВ НА
ТЕРМИНАЛАХ В РФ

1319

тыс. дфэ

ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ОТ
РОССИЙСКИХ
ЗАКАЗЧИКОВ В
ВЫРУЧКЕ КОМПАНИИ
(2013 Г., МСФО)

ДОЛЯ РЫНКА
КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В РФ

47,0%



■ Россия
■ Прочие страны

РОССИЯ

Российская Федерация является основным рынком Общества, обеспечивая свыше 70% консолидированной выручки. В свою очередь, ОАО «ТрансКонтейнер» является безусловным лидером российского рынка, обеспечивающим почти половину железнодорожных контейнерных перевозок в стране и присутствующим во всех регионах с железнодорожным сообщением.

Успешный бизнес в России является фундаментом нашего международного развития, обеспечивая необходимую технологическую базу контейнерных перевозок между Востоком и Западом.

ЕВРОПА



Наш бизнес в Европе базируется на собственной сети продаж и долговременных партнерских отношениях с ведущими логистическими компаниями и грузоотправителями, такими как DB Schenker, GEFCO, Volkswagen, Peugeot Citroen и т.д. Стратегическое значение развития бизнеса в регионе определяется значительным потенциалом перевозок контейнеров в экспортном и импортном сообщениях между Россией и Европой, а также перспективами развития транзитных маршрутов со странами Азии

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК СО
СТРАНАМИ ЕВРОПЫ
320,5 ТЫС.ДФЭ

+5,0%

К 2012 Г.

6 ОФИСОВ В ЕВРОПЕ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ДОЧЕРНИЕ
КОМПАНИИ, ЗАВИСИМЫЕ
ОБЩЕСТВА, СОВМЕСТНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)

ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ОТ
ЗАКАЗЧИКОВ ИЗ СТРАН ЕС
В ВЫРУЧКЕ КОМПАНИИ



■ Страны ЕС
■ Прочие страны

ДИНАМИКА
ПЕРЕРАБОТКИ НА
ТЕРМИНАЛЕ «ДОБРА»,
ТЫС.ДФЭ



ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ НА
СТ. ЗАБАЙКАЛЬСКИ ТЫС.ДФЭ



ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК С КИТАЕМ И
СТРАНАМИ АТР: 333,8 ТЫС.ДФЭ

+6,6%

К 2012 Г.

ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ОТ
ЗАКАЗЧИКОВ ИЗ КИТАЯ И
СТРАН АТР В ВЫРУЧКЕ
КОМПАНИИ



■ Китай и страны АТР
■ Прочие страны

4 ОФИСА В КИТАЕ И СТРАНАХ АТР
(В ТОМ ЧИСЛЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ,
ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, СОВМЕСТНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)

КИТАЙ

Контейнерные перевозки между Россией и Китаем являются одним из наиболее динамичных сегментов нашего бизнеса. Мы рассматриваем Китай как один из основных приоритетов нашей международной деятельности, особенно с учетом набирающих силу процессов по развитию Центральных и Западных провинций КНР

КАЗАХСТАН



В 2013 г. Казахстан стал вторым по значимости рынком для ОАО «ТрансКонтейнер», обеспечив 14% консолидированной выручки. Стратегия создания на базе АО «Кедентранссервис» вертикально-интегрированного контейнерного оператора на рынке Казахстана и Центральной Азии доказала свою состоятельность. Успешный опыт сотрудничества ОАО «ТрансКонтейнер» с АО «НК «КТЖ» по данному проекту создает прочную основу для развития новых транспортных коридоров между Европой и Азией

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В
КАЗАХСТАНЕ

234

тыс.дфэ

ДОЛЯ ВЫРУЧКИ ОТ
ЗАКАЗЧИКОВ ИЗ
КАЗАХСТАНА И СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В
ВЫРУЧКЕ КОМПАНИИ



■ Казахстан и страны
центральной Азии
■ Прочие страны

ПЕРЕРАБОТКА
КОНТЕЙНЕРОВ НА
ТЕРМИНАЛАХ В
КАЗАХСТАНЕ

186

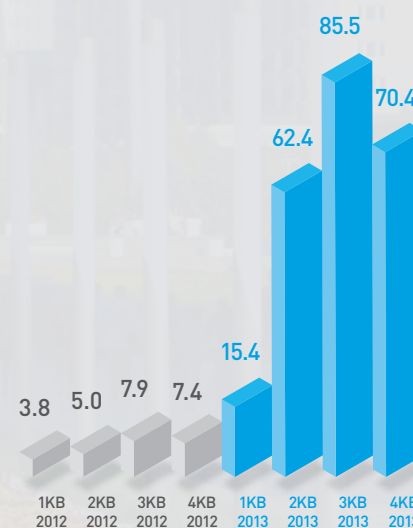
тыс.дфэ

ПЕРЕРАБОТКА
НЕКОНТЕЙНЕРНЫХ
ГРУЗОВ НА ТЕРМИНАЛАХ
В КАЗАХСТАНЕ

3,5

млн тонн

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В КАЗАХСТАНЕ, тыс. дфэ



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЖАНАР РЫМЖАНОВА
Председатель Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
СТАЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ
ПРАВИЛЬНОСТИ СТРАТЕГИИ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
И ПОИСКУ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ РОСТА

Уважаемые акционеры!

Для меня является большой честью представить вам результаты деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год. Этот год был сложным и насыщенным событиями, которые, как представляется, окажут долгосрочное влияние на деятельность Компании.

Несмотря на непростые рыночные условия, в 2013 году ОАО «ТрансКонтейнер» обеспечило рентабельность бизнеса на уровне успешного 2012 года, при этом размер чистой прибыли по МСФО достиг рекордного значения и составил почти 6 млрд рублей.

Результаты 2013 года стали наглядным подтверждением правильности ранее утвержденной Советом директоров Компании стратегии по повышению эффективности бизнеса и поиску новых источников роста. Одним из примеров таких источников роста стало АО «Кедентранссервис», совместное предприятие с АО «НК «КТЖ», успешно развивающийся операторский бизнес в Республике Казахстан и странах Центральной Азии, который обеспечил заметный вклад в консолидированный финансовый результат Компании.

В условиях усиливающейся глобальной конкуренции выход на новые рынки, формирование новых рыночных ниш являются одним из ключевых факторов долгосрочного устойчивого роста транспортного бизнеса. В этой связи инициированный национальными железнодорожными операторами стран Таможенного союза проект по созданию Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК) на базе ключевых контейнерных активов России, Белоруссии и Казахстана имеет стратегическое значение не только для ОАО «ТрансКонтейнер», но и для всей железнодорожной отрасли в целом. Успешная реализация этого проекта позволит запустить устойчивый контейнеропоток между быстро растущими провинциями Центрального и Западного Китая и странами Европы, создав дополнительный потенциал роста контейнерного рынка на пространстве колеи 1520.

В 2013 году ОАО «ТрансКонтейнер» упрочило лидерские позиции в области корпоративного управления и раскрытия информации. По итогам XVI ежегодного конкурса годовых отчетов, проводимого ОАО «Московская биржа», отчет ОАО «ТрансКонтейнер» второй раз подряд стал лидером в номинации «Лучшее раскрытие информации компаниями средней капитализации». Профессиональным сообществом были отмечены достижения Компании и по другим аспектам раскрытия информации. Также в отчетном году независимый директор ОАО «ТрансКонтейнер» И.С. Шиткина вошла в число лучших в номинации «Директор года», учрежденной Ассоциацией независимых директоров и РСПП в партнерстве PriceWaterhouseCoopers. Мы высоко ценим признание достижений Компании в области корпоративного управления со стороны профессионального сообщества, и это является для нас важным стимулом для дальнейшего совершенствования работы органов управления ОАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Должна отметить несомненный прогресс Компании в области управления рисками. В отчетном году Совет директоров рассмотрел и утвердил измененные и доработанные нормативные документы, регламентирующие основные процессы риск-менеджмента в Компании. В условиях неустойчивого экономического роста и динамичных изменений внешней среды выстраивание современной системы оценки и минимизации рисков имеет особое значение.

Предстоящий год также не обещает быть легким, и Совет директоров совместно с менеджментом и сотрудниками компании продолжат направлять свои усилия на обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости бизнеса ОАО «ТрансКонтейнер» в интересах его акционеров.

В заключение хотела бы выразить свою искреннюю благодарность членам Совета директоров, акционерам, партнерам и трудовому коллективу ОАО «ТрансКонтейнер» за поддержку и результаты работы и пожелать новых успехов в предстоящем году.

С искренним уважением,

ЖАНАР РЫМЖАНОВА

Председатель Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ПЕТР БАСКАКОВ
Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»



В НЕПРОСТЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА БЫЛА НАПРАВЛЕНА
НА ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО
УРОВНЯ ПРИБЫЛИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ,
ОПТИМИЗАЦИЮ РАСХОДОВ, ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВЫХ
ИСТОЧНИКОВ РОСТА

Уважаемые акционеры, инвесторы, коллеги и партнеры!

Прошедший год прошел под знаком замедления темпов экономического роста в России, неблагоприятной конъюнктуры на рынке железнодорожных грузовых перевозок и усиления конкуренции на контейнерном рынке. Российская экономика по результатам 2013 г. выросла всего на 1,3%, погрузка на сети РЖД сократилась на 2,8%, происходило снижение цен на транспортные услуги.

В этих непростых условиях Обществу удалось найти баланс между поддержанием рыночной доли и обеспечением финансового результата. Наша деятельность была направлена на достижение максимально возможного уровня прибыли для акционеров, оптимизацию расходов, повышение качества сервиса и поиск новых источников роста.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Хотя в течение 2013 г. объем контейнерных перевозок подвижным составом Общества на сети РЖД снизился на 2%, а доходные перевозки сократились на 0,7%, чистая прибыль Общества по МСФО выросла на 14,2% и составила 5 974 млн рублей, что является рекордным показателем за всю историю ОАО «ТрансКонтейнер». Данный результат был достигнут во многом благодаря оптимизации расходов, а также успешному развитию бизнеса Общества в Республике Казахстан.

Повышение эффективности бизнеса в течение всего года было в числе наших основных приоритетов. Нам удалось существенно сократить порожние пробеги: коэффициент порожнего пробега контейнеров в 2013 г. снизился с 35,9% до 30,5%, коэффициент порожнего пробега платформ снизился с 7,5% до 6,7%. В результате, расходы на порожний пробег снизились на 11,5%, или на 558 млн. рублей, несмотря на рост инфраструктурных тарифов. Также Общество продолжило работу по увеличению отправок контейнеров в составе ускоренных контейнерных поездов, в том числе в рамках проекта «Транссиб за 7 суток». В течение прошлого года ускоренными контейнерными поездами было перевезено 415 тыс. груженых ДФЭ, что на 4,1% выше уровня 2012 г.

Процентные расходы в отчетном году были снижены более чем на 100 млн рублей благодаря рефинансированию задолженности за счет успешного размещения облигаций ОАО «ТрансКонтейнер» в феврале 2013 г. Эта сделка стала еще одним подтверждением высокой инвестиционной привлекательности Общества и оценки рынком эффективной политики Компании в области управления финансами.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, Общество, в соответствии со своей стратегией, в полном объеме реализовало программу

капитальных вложений в части закупок подвижного состава и модернизации терминального хозяйства. В течение года было приобретено 1 500 единиц 80-футовых платформ, 500 единиц 40-футовых платформ, несколько тысяч крупнотоннажных контейнеров. В результате доля высокопроизводительных 80-футовых платформ в структуре парка выросла с 31,5% до 37,7% в пересчете на ДФЭ, емкость парка платформ возросла на 6,8% и превысила 80 тыс. ДФЭ. После глубокой модернизации были введены в строй терминалы на станциях Клевшиха (Новосибирск) и Москва-Павелецкая, позволяющие обслуживать полносоставные контейнерные поезда. Модернизация терминалов позволяет значительно ускорить обработку контейнерных грузов и способствует повышению качества сервиса.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

Прошедший год стал подтверждением эффективности принятого в 2011 г. стратегического решения о выходе ОАО «ТрансКонтейнер» на рынок Казахстана и Центральной Азии путем приобретения доли в АО «Кедентранссервис» и формирования на его базе вертикально-интегрированного транспортно-логистического оператора с использованием нашего опыта и технологий. В 2013 г. объем железнодорожных контейнерных перевозок силами АО «Кедентранссервис» вырос почти в 10 раз: до 236 тыс. ДФЭ по сравнению с 24 тыс. ДФЭ годом ранее. Сегодня Компания управляет парком фитинговых платформ, превышающим 5 тыс. единиц, что делает ее одним из крупнейших операторов не только в Республике Казахстан, но и в странах Таможенного союза в целом. Успешно развивается и терминальный бизнес в Казахстане: за отчетный период объем переработки контейнеров вырос на 10,7% до 186 тыс. ДФЭ, объем переработки неконтейнерных грузов увеличился на 17,0% и достиг 3,5 млн тонн.

Этих результатов было бы невозможно добиться без тесных партнерских отношений с другим акционером компании – АО «НК «КТЖ». В декабре 2013 года стороны завершили реализацию ранее достигнутых договоренностей по достижению паритетного владения в капитале АО «Кедентранссервис».

Успешный опыт сотрудничества ОАО «ТрансКонтейнер» с АО «НК «КТЖ» и Белорусской железной дорогой закладывает основы для реализации еще более масштабных проектов. В этой связи подписание соглашения о создании Объединенной транспортно-логистической компании между ОАО «РЖД», АО «НК «КТЖ» и Белорусской железной дорогой, состоявшееся в июне 2013 г., открывает для нашей Компании новые перспективы по участию в формировании нового, потенциально емкого сегмента рынка транзитных железнодорожных контейнерных перевозок между Китаем и странами Центральной Европы.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В условиях нестабильной внешней среды Общество уделяет значительное внимание вопросам формирования современной системы риск-менеджмента. С учетом накопленного опыта работы были обновлены Концепция и Политика управления рисками, сформирован постоянно действующий комитет по управлению рисками из числа руководящих сотрудников Общества.

Мы продолжаем поддерживать высокие стандарты корпоративного управления. В 2013 г. профессиональное сообщество вновь назвало ОАО «ТрансКонтейнер» в числе лидеров рынка в области раскрытия информации.

Общество занимает активную позицию в вопросах социальной ответственности: в 2013 г. отчисления на благотворительность составили 122 млн рублей, на природоохранные мероприятия – 34 млн рублей. Значительное внимание мы уделяем также вопросам производственной безопасности и охране труда: в отчетном году на эти цели было выделено 48 млн рублей, количество случаев производственного травматизма в 2013 г. существенно снизилось.

ВЗГЛЯД НА 2014 ГОД

Хотя темпы роста контейнерного рынка в первом квартале 2014 г. оказались выше ожидаемых, продолжающееся замедление темпов экономического роста в России, несомненно, будет влиять на динамику контейнерных перевозок и платежеспособный спрос на транспортные услуги.

В этих условиях нам необходимо уделять особое внимание повышению качества работы с клиентами, более оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка, предлагать нашим клиентам новые транспортные продукты и сервисы. Мы также будем продолжать работу по дальнейшему повышению эффективности бизнеса, поиску резервов для снижения затрат и повышения отдачи на инвестиции.

Уверен, что, как это уже не раз было, коллектив нашей Компании сможет подтвердить свои лидерские качества даже в самых сложных рыночных условиях, на благо всех наших клиентов, партнеров и акционеров.

С искренним уважением,



ПЕТР БАСКАКОВ

Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБЗОР СТРАТЕГИИ

Стратегия предусматривает сохранение лидерских позиций Общества на рынке, рост бизнеса и повышение его эффективности, а также дальнейшее развитие услуг с высокой добавленной стоимостью

МИССИЯ КОМПАНИИ

ЭФФЕКТИВНО СОДЕЙСТВОВАТЬ
БИЗНЕСУ КЛИЕНТОВ, БЫСТРО,
НАДЕЖНО И КОМПЛЕКСНО РЕШАЯ ИХ
ЗАДАЧИ ПО ЛОГИСТИКЕ И ДОСТАВКЕ
ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

УВЕЛИЧЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ ЗА
СЧЕТ РОСТА МАСШТАБОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕСА

ЦЕЛЕВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ,
ПЕРЕВОЗЧИК КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОВ И
ПОСТАВЩИК ОТДЕЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТА

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА И СПЕКТРА УСЛУГ ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЛУГ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКИ

КПЭ

– ОБЪЕМ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
– ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2013 Г. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

Объем перевозок по контрактам интегрированной логистики вырос на 19,9% – до 591 тыс. ДФЭ, доля услуг интегрированной логистики в очищенной выручке выросла до 41,2% с 33,3% в 2012 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДО 2020 Г.

Увеличение доли интегрированных логистических и экспедиторских услуг в выручке до 50% к 2020 г.

РИСКИ

Рост конкуренции со стороны других ж.д. операторов и видов транспорта

Риски неэффективного обслуживания клиентов (См. раздел «Управление рисками»)

ЛИДЕРСТВО

СОХРАНЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЙ ОБЩЕСТВА НА РАСТУЩЕМ РЫНКЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, КАК ПО ОБЪЕМАМ ОПЕРАЦИЙ, ТАК И ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОДУКТОВ, ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КПЭ

– ДОЛЯ РЫНКА
– КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОДУКТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2013 Г. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

ОАО «ТрансКонтейнер» сохраняет позиции крупнейшего игрока на рынке железнодорожных контейнерных перевозок в России

АО «Кедентранссервис» в 2013 г. заняло лидирующие позиции на рынке контейнерных перевозок Казахстана

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Доля Общества в 2013 г. на рынке железнодорожных контейнерных перевозок в России снизилась с 50% до 47% (См. раздел «Операционная деятельность»)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДО 2020 Г.

Крупнейший игрок, безусловный лидер рынка железнодорожных контейнерных перевозок в России и СНГ

РИСКИ

Рост конкуренции со стороны других ж.д. операторов и видов транспорта. (См. раздел «Управление рисками»)

РОСТ

НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ, ТЕРМИНАЛЬНЫХ И ПЕРЕВОЗОЧНЫХ АКТИВОВ

КПЭ

– ВЫРУЧКА
– ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК
– ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2013 Г. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ:

Объем ж.д. перевозок АО «Кедентранссервис» в Республике Казахстан в 2013 г. вырос в 9,7 раз до 233,7 тыс. ДФЭ

Объем переработки контейнеров на терминалах АО «Кедентранссервис» в Республике Казахстан на 11%. Чистая прибыль выросла на 14%.

Емкость парка платформ выросла на 6,7% – до 80 тыс. ДФЭ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Объем ж.д. перевозок Общества в России снизился на 2%; Объем переработки контейнеров на ж.д. терминалах в России снизился на 7,6% (См разделы «Операционная деятельность», «Финансовые результаты»)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДО 2020 Г.

Рост объема железнодорожных контейнерных перевозок до 2,7 млн ДФЭ; рост парка фитинговых платформ до 42 тыс. единиц к 2020 г.

РИСКИ

Рост конкуренции со стороны других ж.д. операторов и видов транспорта

Риски неэффективного обслуживания клиентов

Ухудшение макроэкономической ситуации, замедление темпов роста, либо стагнация рынка (См. раздел «Управление рисками»)

ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЗАГРУЗКИ МОЩНОСТЕЙ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

КПЭ

– КОЭФФИЦИЕНТ ПОРОЖНЕГО ПРОБЕГА
– КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ ВМЕСТИМОСТИ
– ДОЛЯ ПЕРЕВОЗОК В МАРШРУТНЫХ ПОЕЗДАХ
– РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2013 Г. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

Доля высокопроизводительных 80-футовых платформ выросла с 31,5% на конец 2012 г. до 37,7% на конец 2013 г, коэффициент порожнего пробега платформ снизился с 7,5% до 6,7%; коэффициент порожнего пробега контейнеров снизился с 35,9% до 30,5%, доля перевозок в маршрутных поездах выросла с 26,9% до 28,5%

Рентабельность по чистой прибыли достигла 23,6% по сравнению с 20,55% в 2012 г. (См. разделы «Операционная деятельность», «Финансовые результаты»)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ДО 2020 Г.

Рост доли 80-футовых платформ в емкости парка до 50%, снижение доли порожних пробегов, рост оборачиваемости парка

РИСКИ

Неэффективная организация перевозок

Недостаток пропускной способности на сети РЖД (См. раздел «Управление рисками»)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБЗОР СТРАТЕГИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



Павел Чичагов
Заместитель Генерального директора

Наша стратегия основана на использовании преимуществ вертикально-интегрированной бизнес-модели крупнейшего национального контейнерного оператора, позволяющей обеспечить предоставление клиентам всех видов транспортно-логистических услуг в области доставки грузов в контейнерах

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ

Действующая редакция стратегии развития Общества до 2020 г. (далее – Стратегия до 2020 г.) одобрена решением Совета директоров Общества 21.01.2013 г.

Стратегия Общества основана на использовании преимуществ вертикально-интегрированной бизнес-модели крупнейшего национального контейнерного оператора, позволяющей обеспечить предоставление клиентам всех видов транспортно-логистических услуг в области контейнерных перевозок на всей территории России и стран СНГ.

Стратегия предусматривает сохранение лидерских позиций ОАО «ТрансКонтейнер» на растущем рынке железнодорожных контейнерных перевозок, оптимизацию терминального бизнеса с учетом прогноза развития грузовой базы и продолжающегося выбытия среднетоннажных контейнеров на сети российских железных дорог, а также дальнейшее развитие услуг с высокой добавленной стоимостью и повышение эффективности бизнеса.

Приоритетной стратегической задачей является рост эффективности использования активов Общества, в том числе за счет освоения новых технологий перевозок, модернизации и оптимизации парка, а также внедрения современных информационных систем и методов управления. Среди приоритетных стратегических направлений деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» – наращивание объемов перевозок контейнеров в составе контейнерных поездов (блок-поездов), в том числе организация движения блок-поездов между собственными терминалами-хабами, обеспечивающими концентрацию контейнерных потоков.

Общество видит существенные резервы по дальнейшему снижению порожних пробегов, заполнению вместимости и росту оборачиваемости подвижного состава. Стратегия до 2020 г. предусматривает продолжение закупок высокопроизводительного

подвижного состава, в первую очередь 80-футовых платформ и 40-футовых контейнеров, а также ввод в эксплуатацию новых видов контейнеров и подвижного состава: сочлененной платформы на основе модернизации из двух стандартных 60-футовых вагонов парка Общества, 60-футовых контейнеров с открытым верхом и т.п. Будут развиваться перевозки контейнерных грузов специализированным подвижным составом. Доля логистических и экспедиторских услуг в выручке увеличится до 50%.

Для достижения этих целей Общество планирует ежегодно направлять на капитальные вложения в среднем от 20% до 30% очищенной выручки, в зависимости от текущей рыночной ситуации. Основная доля инвестиций будет направлена в расширение и оптимизацию парка подвижного состава.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Эффективность системы управления ОАО «ТрансКонтейнер» оказывает непосредственное влияние на достижение указанных стратегических целей. Система управления Общества ориентирована на процессный подход. Внедрены и поддерживаются подходы и методы процессного управления, взаимоувязанные с системой управления ключевыми показателями эффективности и с системой управления рисками.

Идентификация и описание процессов проводятся в ОАО «ТрансКонтейнер» как в целях подготовки нормативной документации системы менеджмента качества, так и в целях разработки формализованных требований бизнеса к внедряемым информационным системам. Ответственность за деятельность по каждому процессу возложена на владельцев процессов (представители высшего руководства Компании), и закреплена внутренними документами Общества.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Стратегии на уровне текущей операционной деятельности Общества поддерживается сбалансированной системой ключевых показателей эффективности (КПЭ), определяющих основные задачи менеджмента Общества на каждый календарный год.

КПЭ Общества подразделяются на общекорпоративные, которые применяются ко всем менеджерам Общества, и индивидуальные – которые устанавливаются в зависимости от сферы ответственности соответствующего руководителя.

Общекорпоративные КПЭ, которые также являются индивидуальными КПЭ Генерального директора, устанавливаются Советом директоров Общества (см. раздел «Корпоративное управление», стр. 93. На 2013 г. в качестве общекорпоративных КПЭ Советом директоров были определены показатели EBITDA, чистой прибыли, а также динамика курса акций Общества относительно рынка. Индивидуальные КПЭ для прочих руководителей утверждаются Генеральным директором Общества.

Система КПЭ действует для высшего руководства аппарата управления и директоров филиалов Общества с 2011 г., для заместителей директоров филиалов – с 2013 г. С 2014 г. КПЭ также устанавливаются для руководителей среднего звена Общества.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В рамках реализации Стратегии в Обществе ежегодно разрабатывается годовой план реализации стратегии, который определяет комплекс мероприятий по реализации стратегических целей и задач, с разбивкой по видам деятельности и функциональным областям, с указанием сроков и необходимых ресурсов. Годовой план реализации стратегии после согласования с инвестиционной программой утверждает Генеральный директор.

Контроль за ходом реализации Стратегии осуществляется генеральным директором, Комитетом по стратегии и Советом директоров (см. раздел «Корпоративное управление», стр. 63).

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ В 2013 Г.

В 2013 г. на ход реализации Стратегии существенное влияние оказало изменение внешних условий деятельности Общества, а именно – торможение экономического роста в России и связанное с этим замедление роста спроса на контейнерные перевозки, а также спад в смежных сегментах транспортного рынка, что привело к усилению конкуренции на рынке железнодорожных контейнерных

перевозок. Ужесточение конкурентной среды привело как к росту конкуренции по качеству услуг контейнерных перевозок, так и к давлению на цены на операторские услуги. (См. раздел «Рынок контейнерных перевозок»).

В этих условиях в Обществе была разработана «Программа первоочередных мероприятий по реализации Стратегии ОАО «ТрансКонтейнер» до 2020 г. на плановый период 2013-2014 гг.», включающая в себя, в том числе, следующие основные инициативы:

1. Меры, направленные на повышение качества клиентского сервиса, в том числе:
 - разработка и внедрение корпоративного стандарта обслуживания клиентов;
 - внедрение на всей сети прода работы по коносаменту ОАО «ТрансКонтейнер»;
 - совершенствование онлайн-сервисов для клиентов;
2. Меры, направленные на повышение качества исполнения клиентского заказа, в т.ч.:
 - ликвидация технологически узких мест и повышение качества сервиса на терминалах;
 - внедрение единой системы контроля исполнения заказа «от двери до двери»;
 - усиление контроля за точностью отправок и графиком движения контейнерных поездов.
3. Оптимизация тарифной политики и повышение эффективности расходов Общества.

По итогам 2013 г. Общество повысило долю перевозок ускоренными контейнерными поездами, существенно улучшило показатели порожнего пробега платформ и контейнеров и провело оптимизацию расходов по другим направлениям, что позволило удержать показатели рентабельности на уровне 2012 г., несмотря на ухудшение внешних условий (см. «Финансовые результаты»).

В 2014 г. Общество продолжает работу по обеспечению достижения стратегических целей.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Существенным фактором, способным потенциально оказать существенное влияние на развитие российского контейнерного рынка и, соответственно, на бизнес Общества, является проект по реализации транзитного потенциала стран Единого экономического пространства по направлению Центральный и Западный Китай – Восточная и Центральная Европа.

В ближайшие годы Центральный и Западный Китай, как ожидается, станет одним из ключевых промышленных центров КНР, при этом потенциал железнодорожных транзитных контейнерных перевозок Китай-Европа к 2020 г. может превысить 1 млн ДФЭ (источник III Международный бизнес-форум «Центральная Азия: Стратегическое партнерство 1520»).

При этом в настоящее время всего лишь 0,2% контейнерного грузооборота между Китаем и странами ЕС приходится на территорию стран ЕЭП. Основными препятствиями являются недостаточно высокая скорость на транзите, отсутствие единой согласованной ставки и недостаточно высокое качество оказываемых услуг, в частности, высокое время простоя на таможне и отсутствие единого окна продаж сквозной услуги.

В целях реализации указанного потенциала Совет директоров ОАО «РЖД» 22 ноября 2013 г. предварительно одобрил участие ОАО «РЖД» в уставном капитале ОАО «Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК). Это решение подлежит последующему согласованию со стороны Правительства Российской Федерации и окончательному одобрению Совета Директоров ОАО «РЖД». Учредителями ОАО «ОТЛК» выступят ОАО «РЖД», АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы» и Государственное объединение «Белорусская железная дорога». Первоначально доля ОАО «РЖД» в компании будет сформирована за счет внесения в оплату уставного капитала 50% плюс 2 акции уставного капитал ОАО «ТрансКонтейнер» и 100% минус 1 акция ОАО «РЖД Логистика».

Создание ОТЛК призвано обеспечить развитие транспортно-логистической инфраструктуры России, Белоруссии и Казахстана, исходя из единых принципов ценовой политики, взаимного использования парка подвижного состава, внедрения единой технологии транспортных услуг на территории ЕЭП. Также создание ОТЛК должно стать ответом на растущий уровень конкуренции за управление глобальными транспортными коридорами, прежде всего со стороны ЕС и Китая.

Общество полагает, что успешная реализация данного проекта положительно отразится на динамике российского контейнерного рынка и стратегических позициях Общества.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Основа нашей бизнес-модели в ее гибкости и клиенто-ориентированности на всех ключевых компонентах контейнерной логистической цепочки: Общество располагает собственной интегрированной базой активов с широким сетевым охватом, что позволяет учитывать потребности всех категорий клиентов как в области комплексных интегрированных сервисов по доставке контейнерных грузов

«от двери до двери», так и в оказании отдельных операторских и терминальных услуг. Зарекомендовав себя, отлаженная схема работы с любыми категориями клиентов, а также индивидуальный подход позволяют поддерживать и повышать конкурентоспособность Общества в сложных рыночных условиях.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПОЧКА ДОСТАВКИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОВ

УСЛУГИ ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ /
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

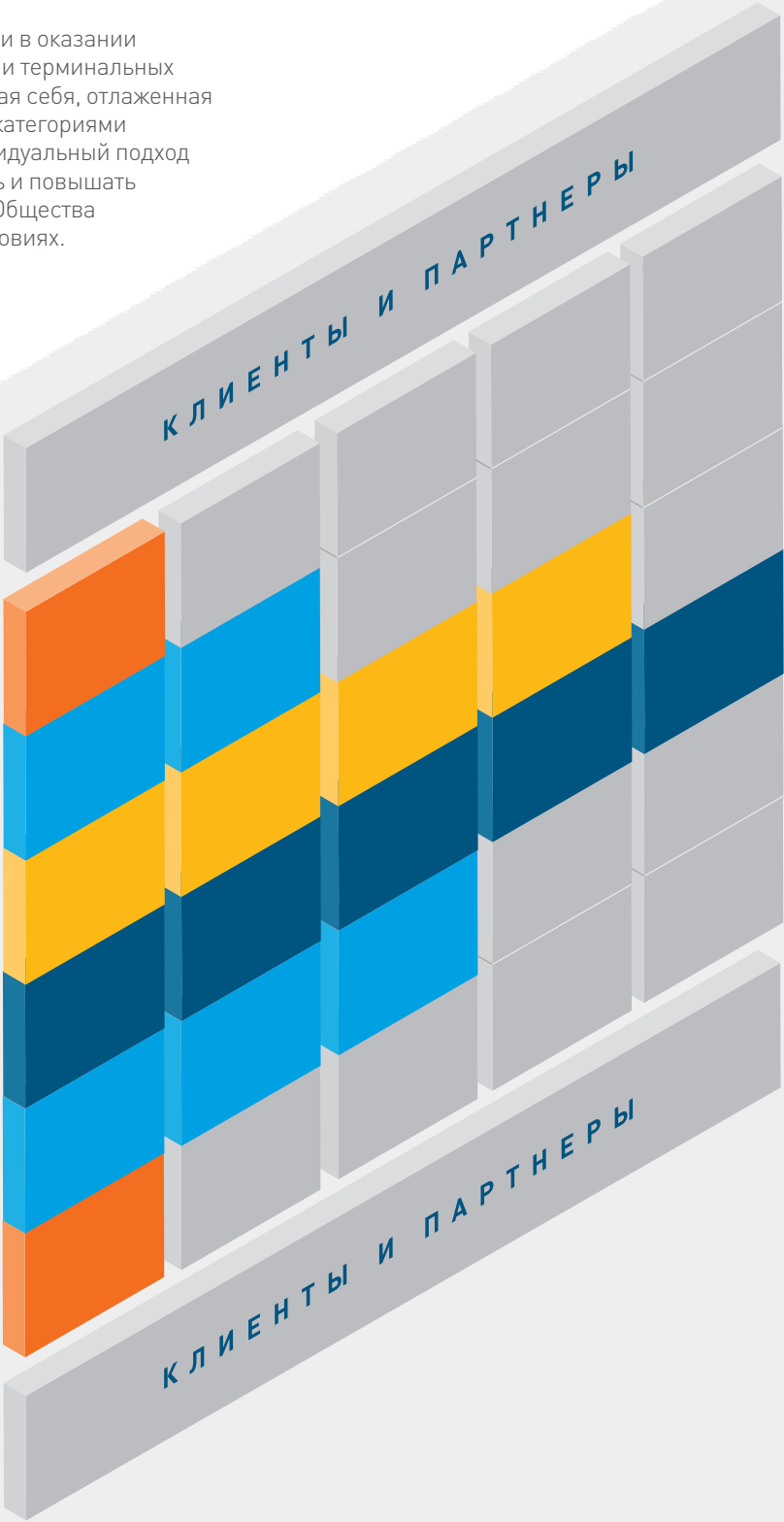
УСЛУГИ Ж/Д КОНТЕЙНЕРНЫХ
ТЕРМИНАЛОВ (ПОГРУЗКА, ХРАНЕНИЕ)

ЭКСПЕДИТОРСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ Ж/Д ОПЕРАТОРА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

УСЛУГИ Ж/Д КОНТЕЙНЕРНЫХ
ТЕРМИНАЛОВ (ПОГРУЗКА, ХРАНЕНИЕ)

УСЛУГИ ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ /
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



НАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

ФИТИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

КОЛИЧЕСТВО НА 31.12.2013

26 305

НАЗНАЧЕНИЕ

Специализированный подвижной состав для перевозки крупнотоннажных контейнеров. В зависимости от размера платформы (40-футовые, 60-футовые, 80-футовые), применяются для перевозки легких, тяжелых и смешанных грузов

КРУПНОТОННАЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

КОЛИЧЕСТВО НА 31.12.2013

62 367

НАЗНАЧЕНИЕ

Контейнеры для перевозки грузов международного стандарта ISO. В зависимости от размера (20-футовые, 40-футовые) и конструкции, применяются для перевозки легких, тяжелых, смешанных грузов. Имеются модификации для перевозки крупногабаритных, жидких, скоропортящихся грузов

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

КОЛИЧЕСТВО НА 31.12.2013

238

НАЗНАЧЕНИЕ

Специализированные козловые краны для работы с контейнерами, специализированные погрузчики для операций с крупнотоннажными контейнерами (ричстакеры), малотоннажные погрузчики для складских и ремонтных работ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

КОЛИЧЕСТВО НА 31.12.2013

866

НАЗНАЧЕНИЕ

Тягачи, прицепы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, бортовые машины

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

КОЛИЧЕСТВО НА 31.12.2013

46

терминалов в России

20

терминалов за рубежом

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудованные площадки, примыкающие к железнодорожным путям, оснащенные грузоподъемными механизмами и иным оборудованием и сооружениями, предназначенные для погрузки/выгрузки контейнеров на/с железнодорожный и автомобильный транспорт, хранения грузов и контейнеров, иных операций, связанных с контейнерными перевозками

Бизнес-модель Общества основана на предоставлении полного спектра сервисов по оказанию транспортно-логистических услуг, в том числе для конечных потребителей. Широкий географический охват предоставления услуг, постоянное улучшение качества предоставляемых сервисов, а также потенциал роста спроса на транспортировку грузов в контейнерах делает бизнес-модель Общества гибкой и эффективной, а стремление развивать партнерские отношения с экспедиторскими компаниями как в России, так и за рубежом повышают ее конкурентоспособность

СТРУКТУРА КЛИЕНТОВ ПО ДОЛЕ В СУММЕ КЛИЕНТСКИХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2013 Г.



■ Экспедиторы 30.1%

■ Конечные потребители 69.9%

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК



Виктор Жуков
Директор по маркетингу и тарифной политике

В 2013 г. ситуация на российском и мировом контейнерном рынке продолжала оставаться неустойчивой, несмотря на продолжающийся рост объемов перевозок

МИРОВОЙ РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

2013 г. стал еще одним сложным годом на мировом рынке морского контейнерного фрахта. Рыночная ситуация оставалась неустойчивой, несмотря на продолжающийся рост объемов перевозок, который составил 3,1% к уровню 2012 г., согласно предварительным оценкам Drewry, и достиг 181,8 млн ДФЭ (с учетом перевозки порожних контейнеров).

В то же время темпы роста вместимости мирового флота контейнеровозов в 2013 г. по-прежнему почти вдвое опережали темпы роста спроса на морские контейнерные перевозки, что оказывало дестабилизирующее влияние на ставки морского фрахта. Несмотря на то, что в течение года было не менее 10 попыток общего повышения тарифов в направлении Азия-Северная Европа, в конце 2013 г. тариф на перевозку 40-футового контейнера, согласно данным Drewry, составил около 1 940 долл. США, что примерно на 450 долл. ниже, чем в начале года.

В этих условиях основные операторы морских линий сосредоточили усилия на снижении издержек, в том числе за счет дальнейшего использования более экономичных судов повышенной вместимости (10 тыс. ДФЭ и более), а также начала процессов консолидации отрасли. В июне 2013 г. три ведущих морских контейнерных оператора мира – Maersk Lines, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM – объявили о формировании глобального альянса на направлении Восток-Запад под названием P3 Network, предусматривающий, в т.ч., создание операционного центра совместного движения судов, при этом стороны полностью сохраняют за собой независимый маркетинг и функции обслуживания клиентов. Как ожидается, альянс начнет работать уже в 2014 г.

Более мелкие операторы, сталкиваясь с усилением конкуренции со стороны ведущих игроков и не имея возможности повышать цены, вынуждены бороться с финансовыми трудностями. По оценке Drewry, большинство морских контейнерных перевозчиков закончили 2013 г. с убытками.

СТРУКТУРА МИРОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Основная доля контейнерных грузопотоков сосредоточена во внутрирегиональных перевозках – 79 млн ДФЭ. Крупнейшим межрегиональным сегментом является направление Восток-Запад, обеспечивающее 38% от общего объема морских контейнерных перевозок в мире. В 2013 г. перевозки в направлении Восток-Запад составили 68,7 млн ДФЭ, что на 2,7% выше уровня 2012 г. 48% от этого объема составляют перевозки между странами Юго-Восточной Азии и Северной Америкой, на перевозки Азия-Европа приходится 26,3 млн ДФЭ, или 38% от всех объемов контейнерных перевозок Восток-Запад.

Приведенная ниже таблица раскрывает текущую ситуацию в контейнерном судоходстве.

ДИНАМИКА МИРОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В 2013 г. мировой рынок контейнерных перевозок вырос на 3,1% по сравнению с 2012 г., что несколько ниже показателя 2012 г., когда темпы роста составили 4,4%.

Основным фактором роста мирового контейнерного рынка является рост мировой экономики и, в особенности, рост мирового товарооборота. По расчетам Drewry, средние годовые темпы роста мирового контейнерного рынка за последние 30 лет примерно в 3,2 раза превышали темпы роста мирового ВВП, что связано, в основном, с ростом контейнеризации. Хотя существует достаточно устойчивая тенденция к снижению значения этого мультипликатора, что обусловлено естественным снижением темпов роста контейнеризации по мере развития и насыщения рынка, по прогнозам Drewry, в среднем значение мультипликатора к 2017 г. составит около 1,5.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Несмотря на сохранение устойчивого спроса на контейнерные перевозки, ценовая конъюнктура рынка продолжает оставаться достаточно напряженной. Основной причиной снижения ставок фрахта является опережающий рост тоннажа контейнерного флота морских перевозчиков по сравнению с динамикой спроса вследствие инвестиционной активности операторов в докризисный период, а также перехода крупных операторов на суда с большим тоннажем (более 10 тыс. ДФЭ), обеспечивающие высокую экономичность.

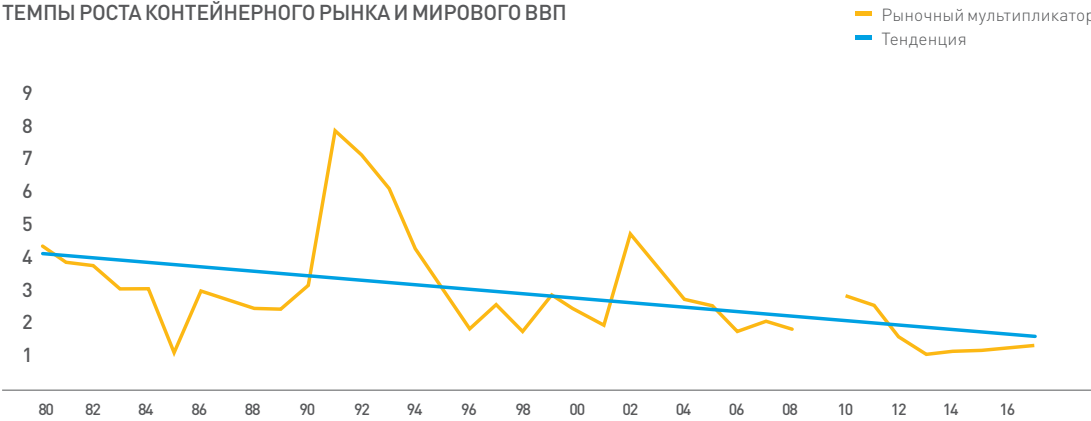
По оценкам Drewry Maritime Equity Research, по итогам 2013 г. общий тоннаж контейнеровозов вырос на 7,5%, тогда как объем перевозок вырос лишь на 3,1%. По данным Alphaliner, из-за сделанных до кризиса заказов дисбаланс предложения над спросом в 3% (от 500 тыс. до 1 млн TEU) сохраняется на протяжении последних пяти лет и является самым длинным таким периодом за всю историю морских перевозок, что не может не оказывать сдерживающего влияния на цены.

МИРОВЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В 2013 Г. ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ТЫС. ДФЭ

Направление	2013 г. Объем перевозок	2013 г. Доля	2012 г. Объем перевозок	2012 г. Доля	% изм.
Восток-Запад, всего	68 678	38%	66 898	38%	2,7
в т.ч.: Дальний Восток-Северная Америка	33 050	18%	31 145	18%	6,1
Северная Европа-Дальний Восток	17 040	9%	17 601	10%	-3,2
Средиземное море-Дальний Восток	9 290	5%	9 203	5%	0,9
Северная Европа-Северная Америка	5 625	3%	5 444	3%	3,3
Средиземное море-Северная Америка	3 673	2%	3 505	2%	4,8
Север-Юг, всего	33 867	19%	30 405	17%	11,4
Внутрирегиональные	79 255	44%	78 998	45%	0,3
Объем мировых перевозок	181 800	100%	176 301	100%	3,1

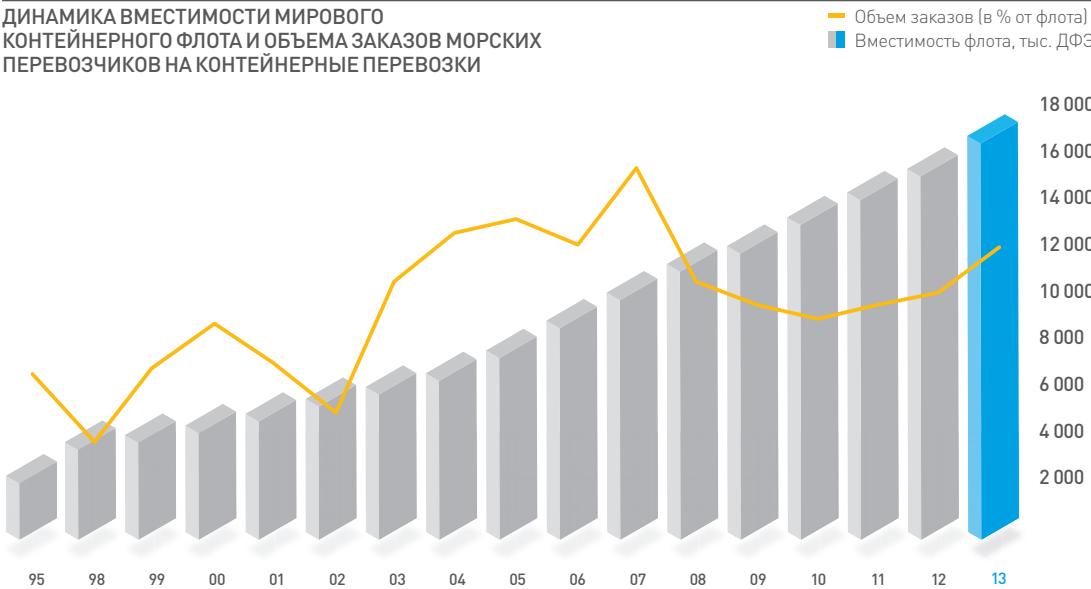
Источник: Drewry

ТЕМПЫ РОСТА КОНТЕЙНЕРНОГО РЫНКА И МИРОВОГО ВВП



Источник: Drewry Maritime Research

ДИНАМИКА ВМЕСТИМОСТИ МИРОВОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ФЛОТА И ОБЪЕМА ЗАКАЗОВ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



Источник: Drewry

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ДИНАМИКА ЦЕН

Динамика ставок морского фрахта в направлении Азия – Северная Европа в течение года отличалась высокой волатильностью: в начале 2013 г. стоимость перевозки 40-футового контейнера составляла около 2 400 долл., к июню ставки упали до 990 долл., и к декабрю выросли примерно до 1 940 долл. Ставки в направлении Азия – Западное побережье США отличались большей устойчивостью, хотя и здесь, в целом, господствовала тенденция к понижению: за год стоимость перевозки 40-футового контейнера снизилась с 2 150 долл. в январе до 1 640 долл. в декабре, несмотря на попытки операторов ограничить предложение за счет отмены ряда регулярных рейсов.

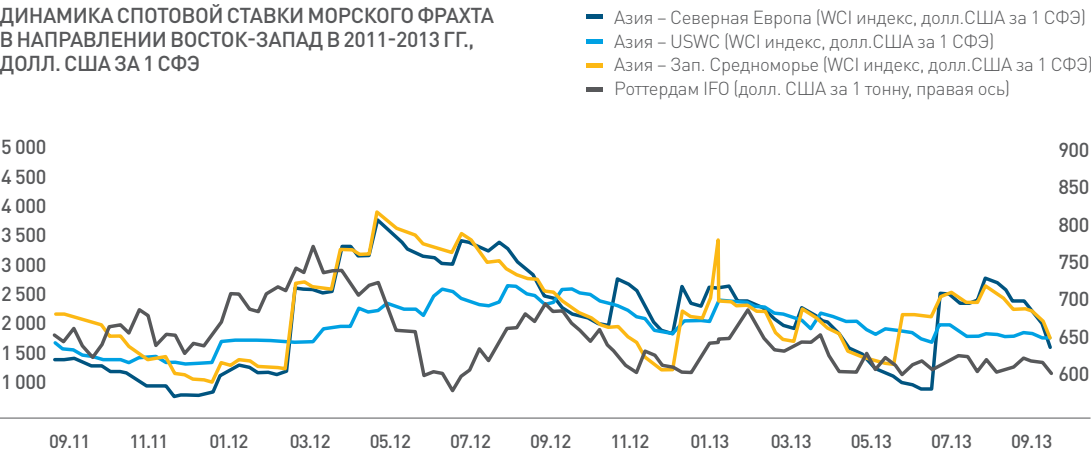
С 16 октября 2009 г. фрахтовая биржа Шанхая обновляет и публикует индекс контейнерных грузов Шанхая (SCFI) (для экспорта), который заменил индекс SCFI, 7 декабря 2005 г. SCFI отражает текущий курс транспортного рынка экспорта контейнеров в Шанхае, который включает в себя два грузовых тарифа (индекса) из 15 отдельных морских маршрутов перевозки и общий индекс.

Среднее значение обобщенного шанхайского контейнерного индекса в 2013 г. составило 1 095 пунктов, что на 13,8% ниже уровня 2012 г.

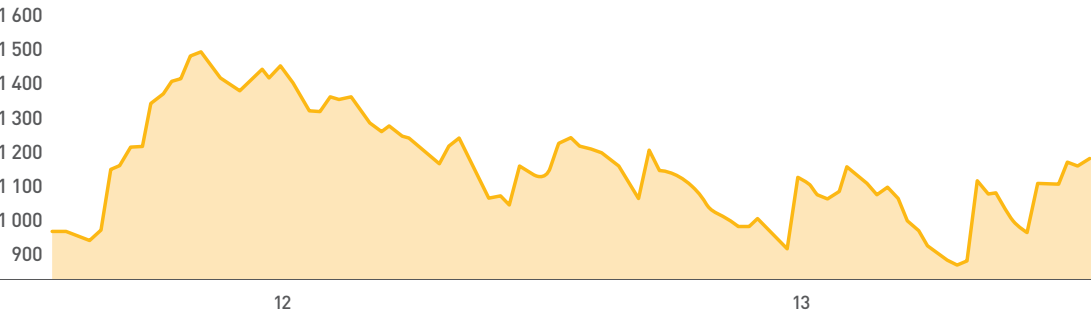
ОЖИДАНИЯ НА 2014 Г.

На 2014 г. аналитики Drewry ожидают ускорения темпов роста мирового контейнерного рынка до 4,2%, что соответствует объему перевозок в 189,4 млн ДФЭ, и примерно 5% роста в 2015 г. Основным фактором ожидаемого оживления рынка являются благоприятные прогнозы по росту мирового ВВП, в первую очередь, восстановления экономики США и выхода Европейского союза из рецессии.

ДИНАМИКА СПОТОВОЙ СТАВКИ МОРСКОГО ФРАХТА В НАПРАВЛЕНИИ ВОСТОК-ЗАПАД В 2011-2013 ГГ., ДОЛЛ. США ЗА 1 СФЭ



ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ШАНХАЙСКОГО ИНДЕКСА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОВ В 2012-2013 ГГ.



Вместе с тем, с учетом продолжающегося поступления на рынок крупнотоннажных контейнеровозов, в ближайшие годы высокая вероятность превышения предложения над спросом сохранится. До 2015 г. ожидается ввод в эксплуатацию как минимум 52 новых контейнеровозов вместимостью не менее чем 10 тыс. ДФЭ каждый, и, соответственно, баланс спроса и предложения, по оценкам Drewry, будет достигнут не ранее 2016 г.

На 2014 г. аналитики Drewry прогнозируют снижение ставок морского фрахта по направлению Восток-Запад примерно на 1,4% (с учетом топливной составляющей) и нулевые темпы роста по рынку в целом.

В этой связи ожидается дальнейшее обострение конкуренции на контейнерном рынке и усиление процессов консолидации отрасли (в первую очередь за счет формирования глобальных альянсов, направленных на оптимизацию использования флота).

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

В 2013 г. рынок железнодорожных контейнерных перевозок стал одним из наиболее устойчивых сегментов рынка грузовых перевозок по железной дороге: если в целом на сети РЖД объемы погрузки за год снизились на 2,8% по сравнению с 2012 г., то объем перевозки контейнеров увеличился на 5,2% и составил 3,1 млн ДФЭ.

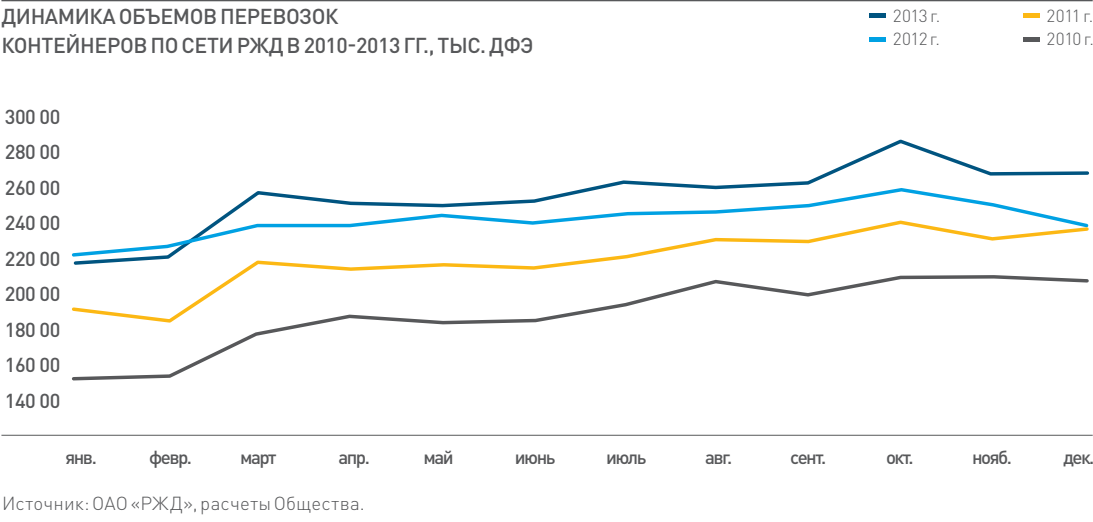
Вместе с тем, в 2013 г. темпы роста железнодорожного контейнерного рынка существенно замедлились по сравнению с периодом 2010-2012 гг., что обусловлено общим замедлением экономического роста в России: по данным Росстата, в 2013 г. российский ВВП вырос на 1,3% по сравнению с 3,2% в 2012 г. Рост производства в обрабатывающей промышленности составил 1,2%, физические объемы товарного импорта выросли на 2,4%, физические объемы товарного экспорта уменьшились на 3,2%. При этом реальный розничный товарооборот увеличился на 4,4%, что стало одним из основных факторов устойчивости рынка контейнерных перевозок, в особенности в импортном сообщении. Дополнительным фактором роста восстановления объемов железнодорожных контейнерных перевозок в 2013 г. стало продолжение роста контейнеризации в железнодорожных перевозках. По оценкам Общества, доля контейнеризуемых грузов, перевозимых в контейнерах по сети РЖД, выросла с 4,2% в 2012 г. до 4,5% в 2013 г.

РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ВВП В КЛЮЧЕВЫХ СТРАНАХ (% ИЗМЕНЕНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДОМ)

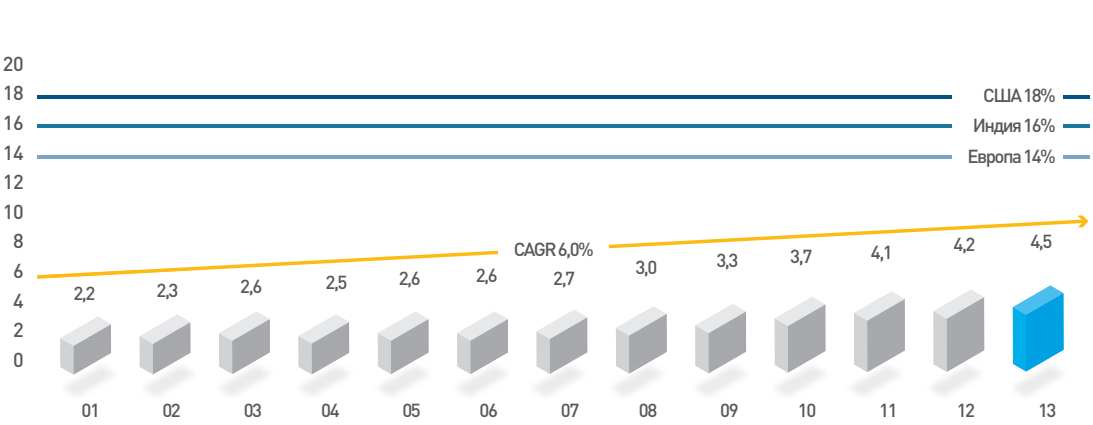
	2011	2012	2013 (п)	2014(п)	2015 (п)
Мировая экономика	3,9	3,2	2,9	3,5	3,7
G-10	1,4	1,5	1,0	2,0	2,0
США	1,8	2,8	1,6	2,7	2,6
Еврозона	1,5	-0,5	-0,5	0,9	1,2
Франция	1,7	0,0	0,1	0,6	1,2
Германия	3,0	0,7	0,4	1,8	1,8
Великобритания	1,0	0,1	1,4	2,4	2,1
Япония	-0,6	2,0	1,8	1,3	1,3
Развивающиеся рынки	6,5	4,9	4,8	4,9	5,2
Азия (не включая Японию)	7,6	6,1	6,0	5,9	6,1
Китай	9,3	7,7	7,6	7,1	6,9
Индия	7,3	5,1	4,4	4,6	6,0
Латинская Америка	4,5	2,8	2,8	3,0	3,1
Бразилия	2,7	0,9	2,3	1,7	1,6
Мексика	3,9	3,8	1,1	3,7	4,4
СЕЕМЕА	5,1	2,7	2,2	3,6	3,7
Россия	4,3	3,4	2,2	3,1	2,8
ЮАР	3,1	2,5	1,8	3,0	3,5
Нигерия	7,4	6,5	6,8	7,8	7,5

Примечания: (п) прогноз
СЕЕМЕА = Центральная / Восточная Европа, Ближний Восток и Африка

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК
КОНТЕЙНЕРОВ ПО СЕТИ РЖД В 2010-2013 ГГ., ТЫС. ДФЭ



ДИНАМИКА КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО СЕТИ РЖД В 2001-2013 ГГ.



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Переход к умеренным темпам роста экономики и, следовательно, целевого рынка Общества в сочетании с гораздо более сложной ситуацией на рынке перевозки генеральных грузов сопровождался усилением конкуренции как со стороны других операторов специализированного подвижного состава, так и со стороны операторов полувагонов и других видов транспорта, что оказало негативное влияние на цены на операторские услуги. Хотя масштаб снижения тарифов железнодорожных контейнерных операторов был значительно меньше, чем падение цен на предоставление полувагонов, тем не менее в течение всего 2013 г. средние тарифы на операторские услуги на контейнерном рынке были ниже уровня 2012 г.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ СООБЩЕНИЙ

В 2013 г. наиболее быстрорастущим сегментом рынка стали перевозки в международном сообщении, которые увеличились на 8,1%, в том числе импортные – на 10,8%. При этом рост во внутренних контейнерных перевозках составил всего 1,8%. По мнению Общества, такая динамика обусловлена прежде всего динамикой соответствующих компонентов в ВВП России в отчетном году: устойчивый потребительский спрос, поддерживаемый ростом реальных зарплат и опережающими темпами развития потребительского кредитования, стал одним из ключевых факторов динамичного развития импортных перевозок. В то же время стагнация внутреннего промышленного производства негативно отразилась на темпах роста внутренних контейнерных перевозок.

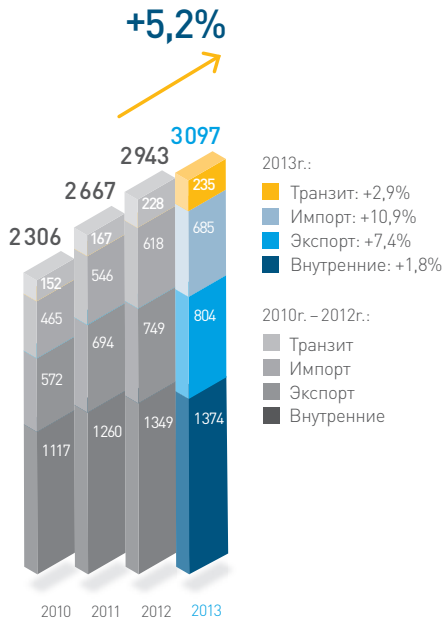
В результате структура рынка практически вернулась к докризисному уровню: международные перевозки обеспечили 56% рынка, в то время как доля внутренних перевозок снизилась с 46% в 2012 г. до 44% в 2013 г.

ИМПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Железнодорожные контейнерные перевозки в импортном сообщении в 2013 г. стали наиболее динамичным сегментом рынка: рост по сравнению с 2012 г. составил 10,8%, объем перевозок увеличился с 618 до 685 тыс. ДФЭ.

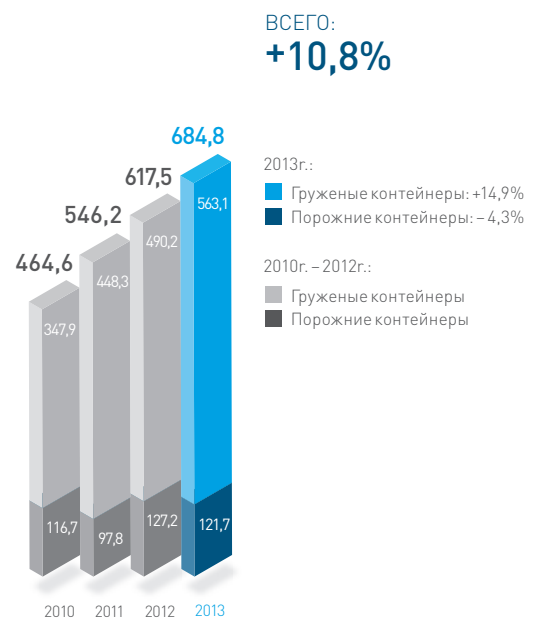
В структуре железнодорожных перевозок контейнеров в импортном сообщении доминируют груженные контейнеры, при этом их доля в общем обороте контейнеров по импорту увеличилась с 79% в 2012 г. до 82% в 2013 г., а темпы роста перевозок груженных контейнеров составили 14,9%, в то время как перевозки порожних контейнеров сократились на 4,3%.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПО ВИДАМ СООБЩЕНИЙ, ТЫС. ДФЭ



Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК КОНТЕЙНЕРОВ ПО СЕТИ РЖД В
ИМПОРТНОМ СООБЩЕНИИ В 2013 Г., ТЫС. ДФЭ



Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

В структуре контейнерного грузооборота в импортном сообщении доминировали поставки автокомплектующих (38%), потребительских товаров (16%), химикатов (12%) и метизов (12%).

Наибольший рост в 2013 г. в разрезе товарных групп продемонстрировали контейнерные перевозки автокомплектующих (на 9%), потребительских товаров (на 18%), химикатов (на 14%), метизов (на 18%).

Основные импортные контейнеропотоки поступали на территорию Российской Федерации из стран Юго-Восточной Азии (Китая, Республики Корея и Японии), а также из стран Восточной Европы.

ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

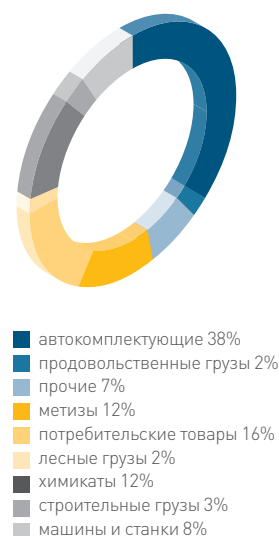
Железнодорожные контейнерные перевозки в экспортном направлении в 2013 г. выросли на 7,4% и составили 804 тыс. ДФЭ.

В структуре железнодорожных перевозок контейнеров в экспортном сообщении доминируют груженные контейнеры, при этом в 2013 г. их доля в общем обороте контейнеров по экспорту уменьшилась до 73% по сравнению с 75% годом ранее. В то же время в 2013 г. основной вклад в динамику контейнерооборота по экспорту внесли порожние контейнеры (рост на 16%). В 2012 г. доля порожних контейнеров контейнеров по экспорту увеличилась до 27% по сравнению с 25% годом ранее.

В 2013 г. в структуре российского железнодорожного контейнерного экспорта, как и ранее, преобладали бумага и целлюлоза, продукция химической промышленности (суммарно 48%).

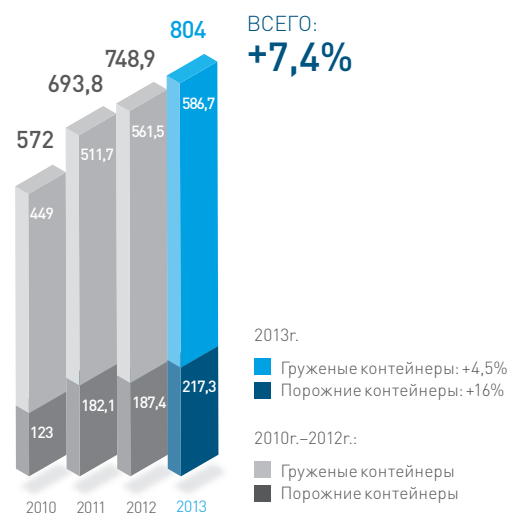
В условиях постепенного восстановления мировой экономики спрос на контейнеризуемые статьи российского экспорта начал расти. В связи с этим наблюдался рост экспортных контейнерных перевозок соответствующих товарных групп: лесных грузов (рост на 16% до 83,3 тыс. ДФЭ), метизов (рост на 63% до 41,4 тыс. ДФЭ), хим. и мин.удобрений (рост на 16% до 36,1 тыс. ДФЭ).

СТРУКТУРА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СЕТИ РЖД В ИМПОРТНОМ СООБЩЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В 2013 Г.



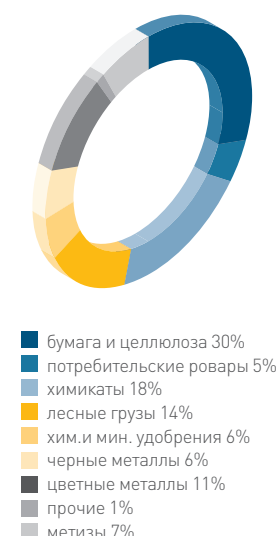
Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК КОНТЕЙНЕРОВ ПО СЕТИ РЖД В ЭКСПОРТНОМ СООБЩЕНИИ В 2013 Г., ТЫС. ДФЭ



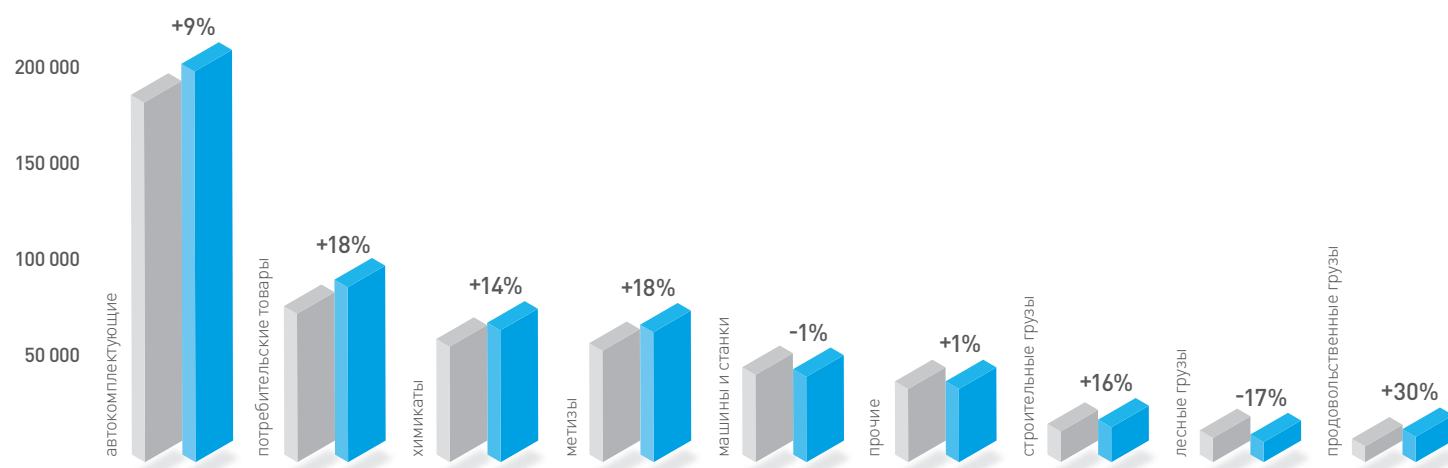
Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

СТРУКТУРА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СЕТИ РЖД В ЭКСПОРТНОМ СООБЩЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В 2013 Г.



Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

ДИНАМИКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СЕТИ РЖД В ИМПОРТНОМ СООБЩЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В 2013 Г.



Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Основной контейнерный экспорт в 2013 г. по сети РЖД осуществлялся в направлении портов Северо-Запада и Дальнего Востока, а также в страны Восточной Европы.

ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ

В 2013 г. объем контейнерных перевозок во внутреннем сообщении составил 1 373,8 тыс. ДФЭ, увеличившись на 1,8% по сравнению с уровнем предыдущего года (2012 г.).

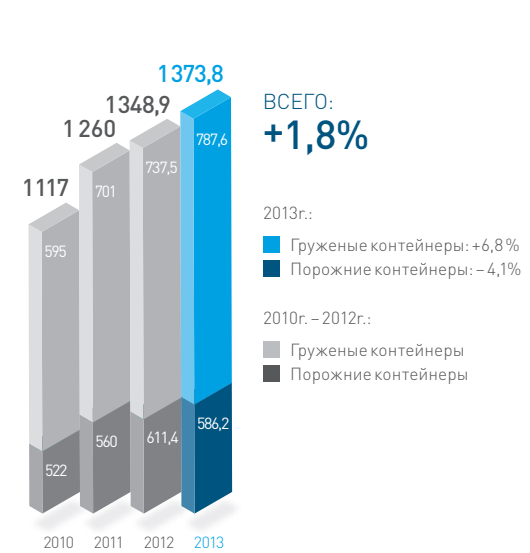
В структуре внутрироссийского железнодорожного контейнерооборота доля перевозок груженых контейнеров в 2013 г. составила 57,3%.

Основной вклад в динамику внутрироссийского контейнерооборота в 2013 г. внесли груженые контейнеры (+6,8%), в то время как перевозки порожних контейнеров уменьшились на 4,1% по сравнению с уровнем 2012 г.

Структура внутрироссийского железнодорожного контейнерного грузооборота более диверсифицирована по сравнению с международными перевозками. В 2013 г. доля продукции химической промышленности - 17%, доля потребительских товаров - 15%, доля продовольственных грузов - 10%, доля машин и станков - 10%, доля метизов - 9%, на продукцию строительных и нефтяных грузов приходилось 8%, доля бумаги составила 6% от оборота груженых контейнеров во внутригосударственном железнодорожном сообщении.

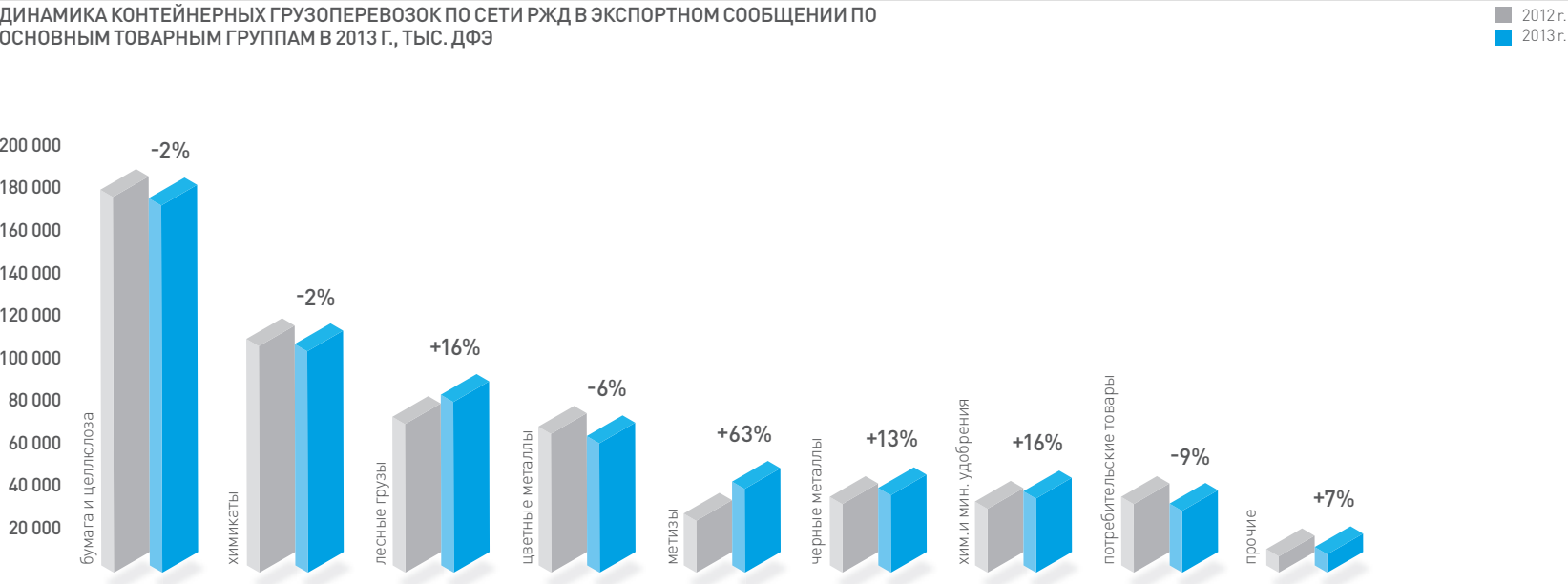
Основной вклад в динамику железнодорожных контейнерных перевозок во внутреннем сообщении внесла продукция химической промышленности (+12%), продукция машиностроения (+10%), строительные грузы (+13%) и скоропортящиеся грузы (+17%).

СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК КОНТЕЙНЕРОВ ПО СЕТИ РЖД ВО ВНУТРИРОССИЙСКОМ СООБЩЕНИИ, ТЫС. ДФЭ



Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

ДИНАМИКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СЕТИ РЖД В ЭКСПОРТНОМ СООБЩЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В 2013 Г., ТЫС. ДФЭ



Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

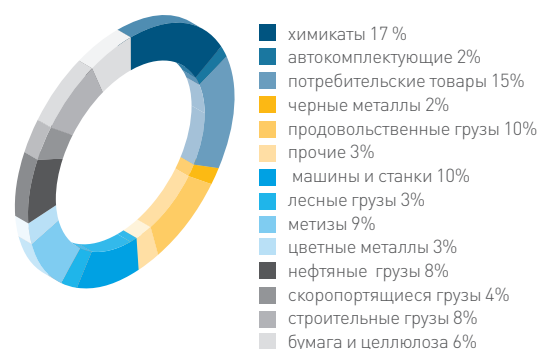
Основные контейнеропотоки во внутреннем железнодорожном сообщении были сконцентрированы в направлениях Центральная Россия – Сибирь, а также в пределах Европейской части России.

ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

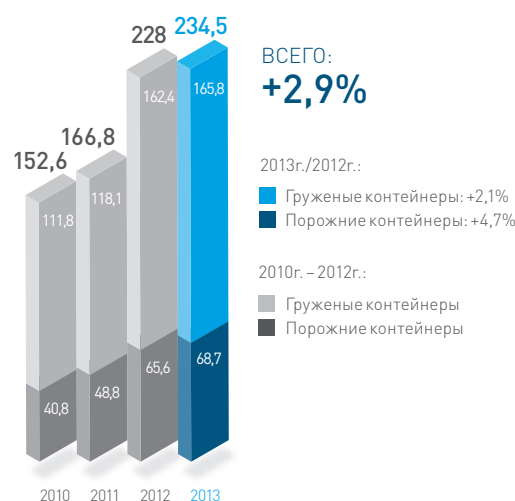
Транзитные железнодорожные перевозки контейнеров в 2013 г. выросли на 2,9%, с 228 до 234,5 тыс. ДФЭ. В транзите преобладают груженные контейнеры, в 2013 г. их доля в железнодорожном транзитном контейнерообороте уменьшилась до 70,7% по сравнению с 71,2% годом ранее.

Структура железнодорожного контейнерного грузооборота в транзитном сообщении более диверсифицирована по сравнению с импортом и экспортом. В 2013 г. наибольший вклад в транзитный грузооборот внесли автокомплектующие (+37%), черные металлы (+11%), машины и станки (+9%), метизы и потребительские товары (+8%), скоропортящиеся грузы (+7%), химическая продукция (+6%).

СТРУКТУРА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СЕТИ РЖД ВО ВНУТРИРОССИЙСКОМ СООБЩЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В 2013 Г.



СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК КОНТЕЙНЕРОВ ПО СЕТИ РЖД В ТРАНЗИТНОМ СООБЩЕНИИ В 2013 Г.



СТРУКТУРА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СЕТИ РЖД В ТРАНЗИТНОМ СООБЩЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В 2013 Г.

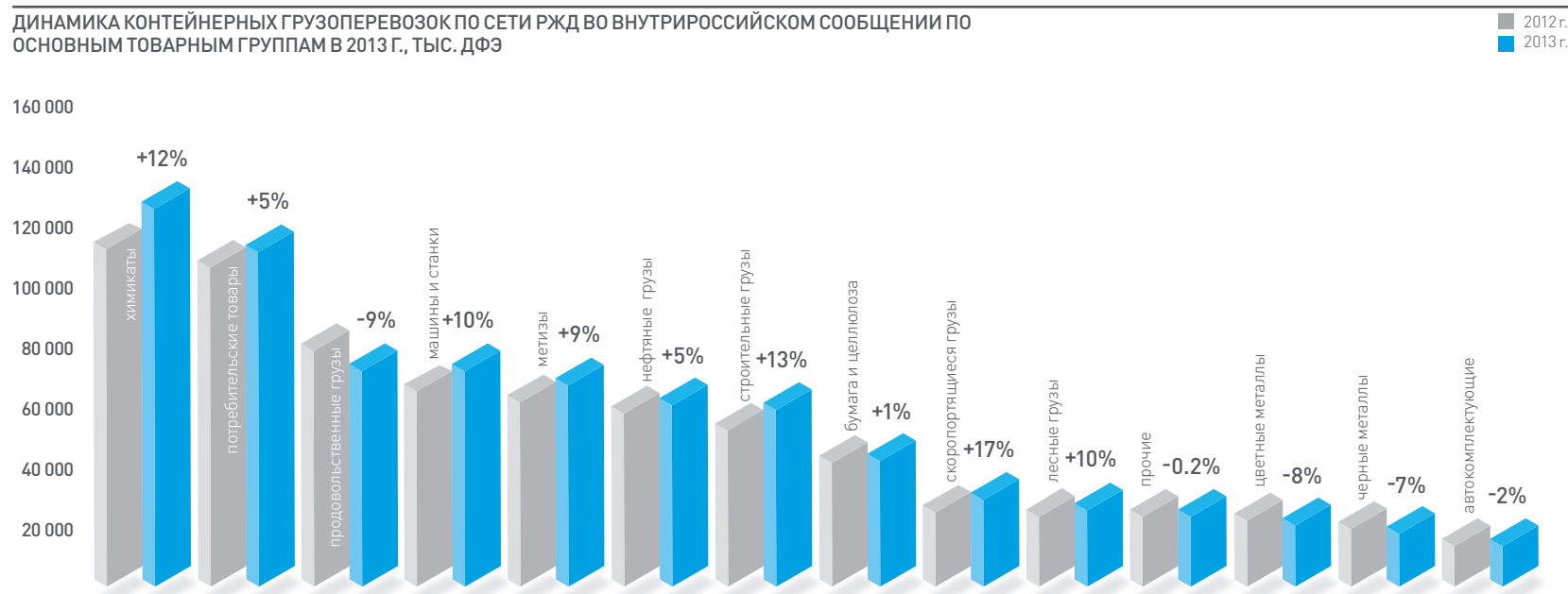


Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

ДИНАМИКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СЕТИ РЖД ВО ВНУТРИРОССИЙСКОМ СООБЩЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В 2013 Г., ТЫС. ДФЭ



Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Рост железнодорожного контейнерного грузооборота в транзитном сообщении в 2013 г. произошел преимущественно за счет автокомплектующих (+13%) и продукции машиностроения (+24%).

В основном железнодорожный контейнерный транзит осуществляется между странами Восточной Европы (включая Прибалтику) и Средней Азией, а также между странами Юго-Восточной и Средней Азии.

ОЖИДАНИЯ НА 2014 Г.

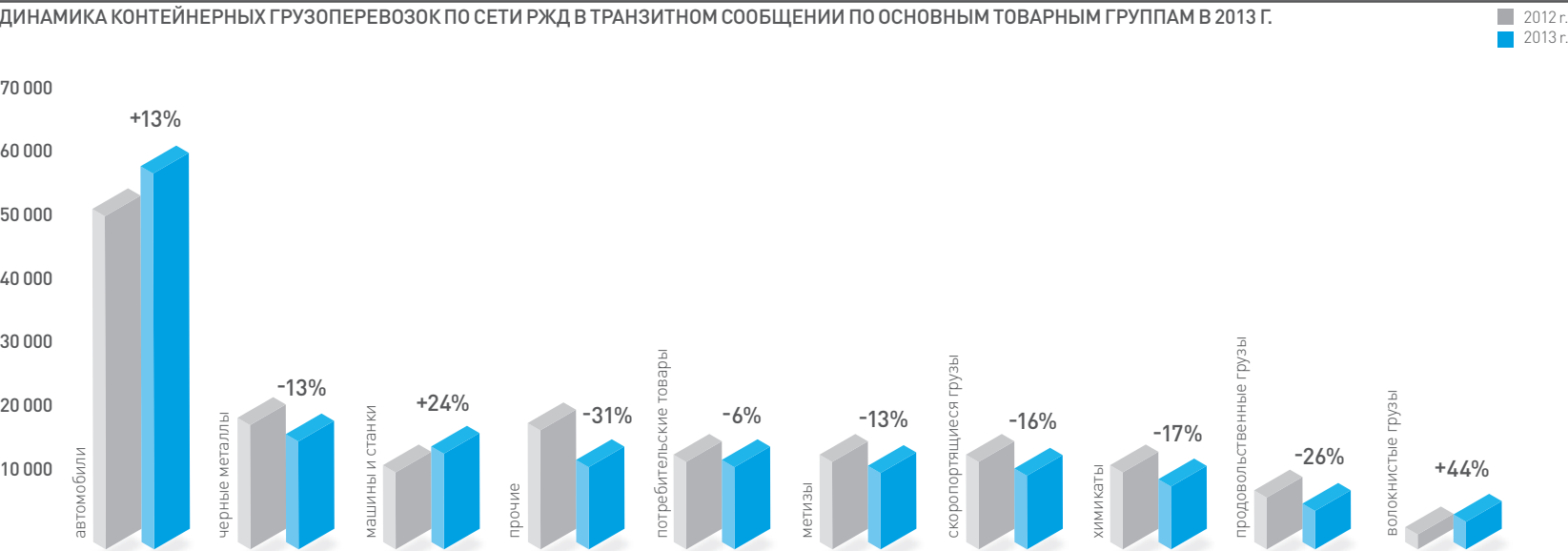
Ухудшение макроэкономической ситуации в 2013 г. и последовательное понижение официальных прогнозов роста ВВП Российской Федерации на период 2014–2016 гг. сформировали соответствующие ожидания на краткосрочную перспективу. По мнению Общества, динамика российского контейнерного рынка в 2014 г. будет в целом соответствовать уровню 2013 г. Позитивное влияние на рыночную динамику могут оказать процессы восстановления экономического роста в США и странах Европейского Союза, что будет способствовать росту внешнего спроса на российскую экспортную продукцию. Продолжение процессов ослабления курса рубля по отношению к основным мировым валютам может оказывать сдерживающее влияние на импортные перевозки, хотя это может стать дополнительным положительным фактором для перевозок в экспортном и, в определенной степени, во внутреннем сообщении. С учетом неустойчивого характера

восстановления мировой экономики по-прежнему нельзя исключать риски негативного развития ситуации, связанные с возможными внешними факторами.

Процессы развития рынка в сочетании с ожидаемыми умеренными темпами роста спроса на контейнерные перевозки будут способствовать дальнейшему развитию конкуренции среди операторов.

Вместе с тем, сохраняются основные фундаментальные факторы, поддерживающие уверенность в потенциале долгосрочного устойчивого роста российского контейнерного рынка: рост валового внутреннего продукта, более активное вовлечение России в систему международной торговли, а также продолжение роста коэффициента контейнеризации к среднемировым уровням.

ДИНАМИКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СЕТИ РЖД В ТРАНЗИТНОМ СООБЩЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В 2013 Г.



Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Владимир Драчев

Первый заместитель Генерального директора

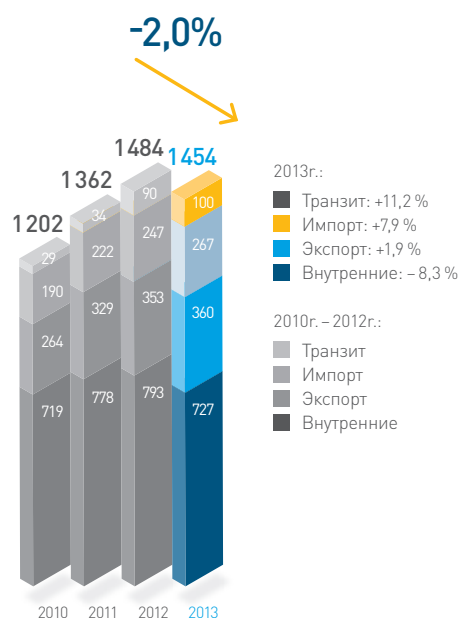
В условиях сложной рыночной конъюнктуры мы уделяли особое внимание повышению операционной эффективности. В 2013 г. были достигнуты исторические минимумы коэффициентов порожнего пробега как контейнеров, так и платформ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В РОССИИ

Общество оказывает услуги предоставления специализированного подвижного состава для перевозки контейнеров, а также предоставляет контейнеры для перевозки грузов. Объем железнодорожных перевозок контейнеров подвижным составом Общества в 2013 г. составил 1 454 тыс. ДФЭ г., что на 2,0% ниже уровня 2012 г. Рост перевозок в международном сообщении на 5,3% до уровня 727 тыс. ДФЭ не смог в полной мере компенсировать снижение перевозок на внутреннем рынке. Железнодорожные контейнерные перевозки во внутреннем сообщении снизились в 2013 г. на 8,3% до 727 тыс. ДФЭ на фоне резкого замедления темпов роста промышленного производства в России и связанного с этим усиления конкуренции на внутренних маршрутах.

В течение 2013 г. доля Общества в сегменте международных контейнерных перевозок в России незначительно снизилась с 43,3% до 42,2%, несмотря на рост доли в транзитных перевозках с 39,5% до 42,7%. Доля во внутренних перевозках в 2013 г. сократилась до 52,9% по сравнению с 58,8% годом ранее. В целом, по итогам 2013 г. доля Общества на российском рынке снизилась с 50,4% до 47,0%. Тем не менее, Общество остается и планирует и далее быть крупнейшим игроком на рынке железнодорожных контейнерных перевозок в России, далеко опережая ближайших конкурентов.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК КОНТЕЙНЕРОВ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ ОБЩЕСТВА В 2010-2013 ГГ. (ГРУЖЕНЫЕ И ПОРОЖНИЕ КТК, ТЫС. ДФЭ)



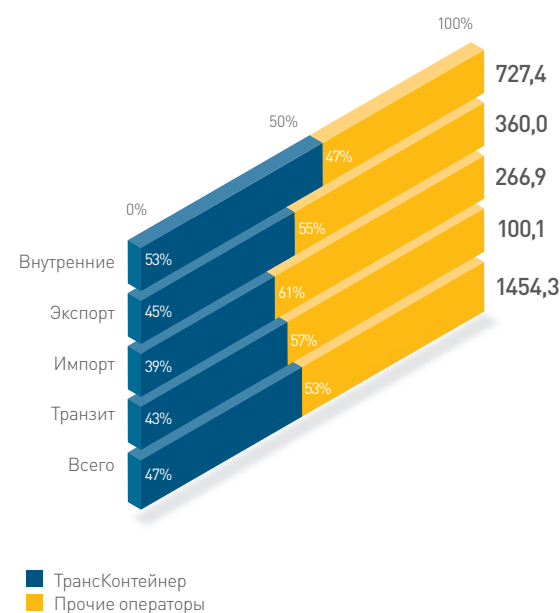
Источник: данные Общества

СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК КОНТЕЙНЕРОВ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ ОБЩЕСТВА В 2013 Г. ПО ВИДАМ СООБЩЕНИЙ (ГРУЖЕНЫЕ И ПОРОЖНИЕ КТК, ДОЛИ НА ОСНОВЕ ДФЭ)



Источник: данные Общества

ДОЛЯ ОБЩЕСТВА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПЕРЕВОЗОК КОНТЕЙНЕРОВ ПО СЕТИ РЖД ПО ВИДАМ СООБЩЕНИЙ В 2013 Г. (ГРУЖЕНЫЕ И ПОРОЖНИЕ КТК, ТЫС. ДФЭ).



Источник: ОАО «РЖД», расчеты Общества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Перевозки клиентских контейнеров подвижным составом Общества (включая порожние), а также перевозки грузов в контейнерах, предоставленных Обществом, оплачиваются клиентом и генерируют доходы Общества. При перевозках собственных контейнеров Общества в порожнем состоянии железнодорожный тариф ОАО «РЖД» и других железнодорожных администраций оплачивается Обществом, такие перевозки генерируют расходы Общества.

В 2013 г. объем доходных (оплачиваемых клиентами) перевозок, выполненных подвижным составом Общества, снизился на 0,7% и составил 1 113 тыс. ДФЭ, в то же время объем перевозки собственных порожних контейнеров Обществом сократился в 2013 г. на 6,0% до 342 тыс. ДФЭ. Соответственно, доля доходных перевозок в общем объеме перевозок контейнеров подвижным составом Общества выросла с 75,5% в 2012 г. до 76,5% в 2013 г.

Также в отчетном году существенно (на 56,4%) выросли перевозки клиентских контейнеров, достигнув уровня в 246 тыс. ДФЭ по сравнению с 157 тыс. ДФЭ годом ранее, что обусловлено ростом перевозок контейнеров морских линий на российском рынке в условиях опережающего развития международных перевозок, а также усилиями морских перевозчиков по оптимизации контейнерной логистики.

В структуре перевозок по товарным группам преобладает продукция химической промышленности (17,3% от общего объема перевозок груженых контейнеров), комплектующие для автосборочных производств (13,9%), целлюлозно-бумажная продукция (10,1%). По сравнению с 2012 г. структура перевозок подвижным составом Общества осталась в целом стабильной, за исключением перевозок цветных металлов, доля которых снизилась с 8% в 2012 г. до 6% в 2013 г.

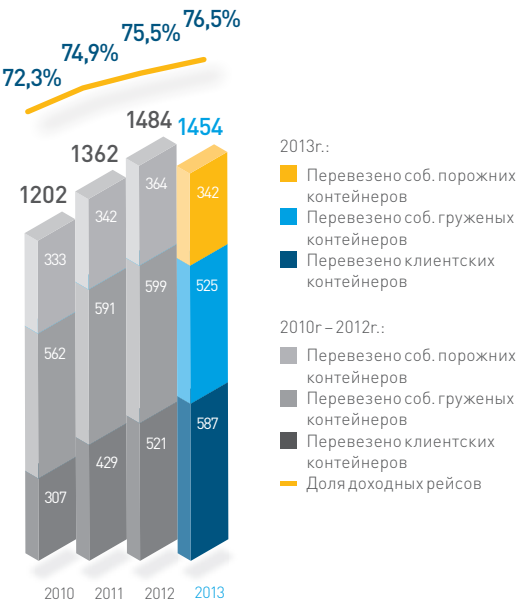
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ

В 2013 г. Общество продолжало осуществлять перевозки с использованием термоизолированных контейнеров (термос-контейнеров). В данных контейнерах перевозятся соки (более 50%), а также пиво, напитки, вина, молочные и другие пищевые продукты. В 2013 г. объем погрузки грузов в термос-контейнерах на подвижной состав Общества снизился до 9 тыс. ДФЭ по сравнению с 11,7 тыс. ДФЭ в 2012 г. Объем перевозок в спецконтейнерах составляет примерно 0,7% от перевозки собственных груженых контейнеров Общества.

Крупнейшими клиентами Общества, использующими услуги перевозок в термос-контейнерах, являются ОАО «Лебедянский» (соки), ОАО «Сады Придонья» (соки), ООО «Теркон-Логистик» (пиво, соки). На долю этих клиентов приходится 70% погрузки термос-контейнеров в 2013 г.

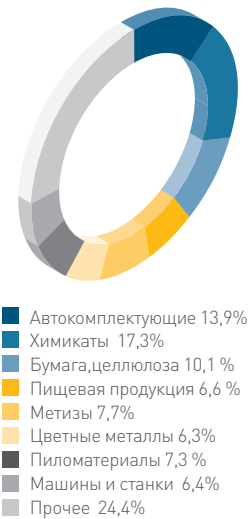
Общество продолжает осваивать технологии, позволяющие расширять номенклатуру грузов для перевозки в контейнерах, за счет внедрения в процесс балк-контейнеров и танк-контейнеров, а также использования технологий flexi-tank и dry-liner, используемых для перевозки насыпных и наливных грузов.

СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК КОНТЕЙНЕРОВ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ ОБЩЕСТВА В 2010-2013 ГГ. ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОНТЕЙНЕРОВ (ТЫС. ДФЭ)



Источник: данные Общества

СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ГРУЖЕНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ ОБЩЕСТВА В 2013 Г. ПО ВИДАМ ГРУЗОВ (ДОЛИ НА ОСНОВЕ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК В ДФЭ)



Источник: данные Общества

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПАРКА КОНТЕЙНЕРОВ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВА В 2012-2013 ГГ.

	2013	2012
Показатели		
Оборот контейнеров, суток	27,1	23,1
Оборот платформ, суток	13,7	13,3
Порожний пробег контейнеров ¹ , %	30,5%	35,9%
Порожний пробег платформ ¹ , %	6,7%	7,5%
Доля перевозок в составе контейнерных поездов, %	28,5%	26,9%

Источник: данные Общества

ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В условиях сложной рыночной конъюнктуры и существенного замедления темпов роста доходной базы Общество уделяло особое внимание оптимизации основных показателей операционной эффективности.

В 2013 г. Обществу удалось существенно сократить порожние пробеги как контейнеров, так и фитинговых платформ, были достигнуты исторические минимумы коэффициентов порожнего пробега по обоим показателям. Коэффициент порожнего пробега контейнеров за 2013 г. снизился до 30,5% по сравнению с 35,9% годом ранее, коэффициент

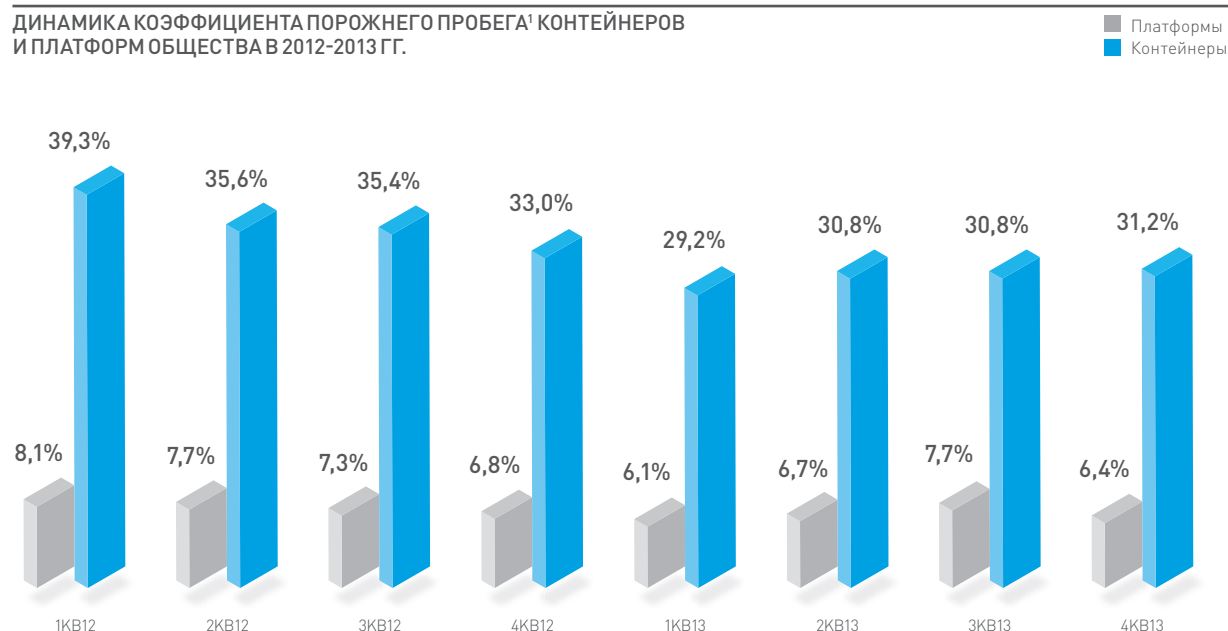
порожного пробега платформ – до 6,7% с 7,5% соответственно. Сокращение порожних пробегов стало одним из важных факторов поддержания рентабельности деятельности Общества в условиях снижения выручки от операторской деятельности в России (см. секцию «Финансовые результаты»). Коэффициент заполнения вместимости подвижного состава в 2013 г. сократился 85,0% до 82,3% на фоне замедления спроса на контейнерные перевозки.

В результате работы Общества по организации ускоренных контейнерных поездов доля контейнеров, перевезенных подвижным составом Общества в составе ускоренных контейнерных поездов, выросла до 28,5 % по сравнению с 26,9% годом ранее. Этот способ перевозки контейнеров обеспечивает увеличение скорости в 2,5-3 раза по

сравнению с повагонной отправкой в составе сборных грузовых поездов. В 2013 г. объем перевозок контейнерными поездами с использованием подвижного состава Общества вырос на 4,1% и составил 415 тыс. ДФЭ по сравнению с 399 тыс. ДФЭ в 2012 г.

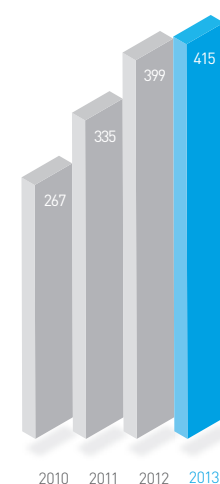
Тем не менее, оборот подвижного состава Общества в 2013 г. остался на уровне прошлого года главным образом за счет увеличения доли перевозок в составе контейнерных поездов.

ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТА ПОРОЖНЕГО ПРОБЕГА¹ КОНТЕЙНЕРОВ И ПЛАТФОРМ ОБЩЕСТВА В 2012-2013 ГГ.



1. Коэффициент порожнего пробега рассчитан как средний порожний пробег, деленный на средний общий пробег (в км.)
Источник: данные Общества.

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ В 2010-2013 ГГ.



Источник: данные Общества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОПЕРАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ПАРК ПЛАТФОРМ

По состоянию на 31.12.2013 г. Общество располагает парком из 26 305 единиц специализированного подвижного состава (фитинговых платформ) для перевозки контейнеров, что составляет примерно 58.8% всего парка платформ российских собственников. В течение 2013 г. Общество продолжило политику по оптимизации структуры парка платформ путем наращивания доли высокопроизводительных 80-футовых платформ и списания достигших предельного срока службы короткобазных 40 – и 60-футовых платформ. По итогам 2013 г. количество 80-футовых платформ под управлением Общества выросло с 5 907 до 7 536 единиц, или на 27,6%, а их доля по вместимости (в ДФЭ) выросла с 31,5% до 36,7%.

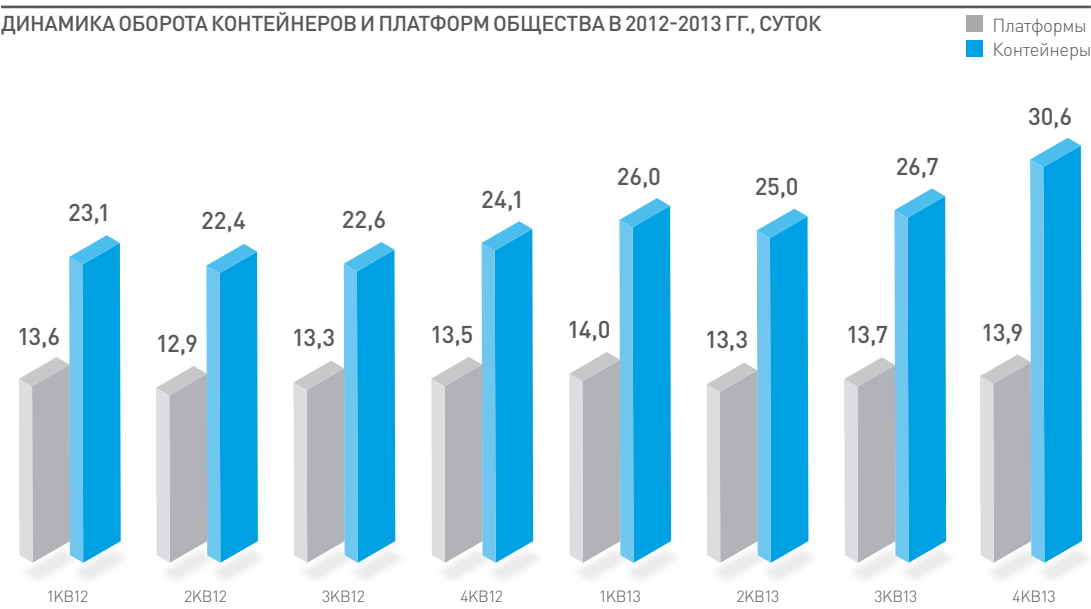
По итогам закупок и списаний платформ в 2013 г. общее количество платформ, которыми оперировало Общество, за год выросло на 4,9%, с 25 086 до 26 305 единиц. При этом, за счет улучшения структуры парка, его вместимость выросла на 6,7% до 80 053 ДФЭ. Средний возраст парка платформ в течение 2013 г. практически не изменился и составляет 17,3 года.

ПАРК КОНТЕЙНЕРОВ

За отчетный год парк крупнотоннажных контейнеров Общества увеличился на 1 545 единиц и на 31.12.2013 г. составил 62 367 единиц, в том числе 22 311 единиц 40-футовых и 40 056 единиц 20-футовых контейнеров. Парк специализированных контейнеров Общества по состоянию на 31.12.2013 г. составлял 2 265 единиц, в том числе 115 опен-топ контейнеров, 14 хард-топ контейнеров, 70 балк-контейнеров и 2 063 термос-контейнера.

Также в собственности Общества на конец 2013 г. находилось 7 428 среднетоннажных контейнеров (грузоподъемностью 3 и 5 тонн), которые сдаются в аренду ОАО «РЖД». В течение 2013 г. парк среднетоннажных контейнеров сократился на 11 997 единиц в связи с продолжающимся выбытием данного вида контейнеров.

ДИНАМИКА ОБОРОТА КОНТЕЙНЕРОВ И ПЛАТФОРМ ОБЩЕСТВА В 2012-2013 ГГ., СУТОК



Источник: данные Общества

СТРУКТУРА ПАРКА ФИТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2013 Г.

Платформы	В собственности, единиц	Лизинг, аренда, единиц	Всего, единиц	Вместимость, ДФЭ	Средний возраст, лет
40фт	6 398	–	6 398	12 796	11,0
60фт	12 371	–	12 371	37 113	25,7
80фт	7 336	200	7 536	30 144	4,0
Всего	26 105	200	26 305	80 053	17,3

Источник: данные Общества

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В 2013 г. проект по созданию интегрированного контейнерного транспортно-логистического оператора в Республике Казахстан и странах Центральной Азии на базе дочернего общества АО «Кедентранссервис» получил дальнейшее развитие. По состоянию на конец 2013 г. в оперировании АО «Кедентранссервис» находилась 5 141 фитинговая платформа, из которых 500 шт. было предоставлено Обществом, а оставшиеся были привлечены от третьих лиц на условиях аренды. Годом ранее в оперировании АО «Кедентранссервис» находилось 689 фитинговых платформ, из которых Обществом было предоставлено 200 шт. Таким образом, за отчетный год размер парка в управлении вырос почти в 7,5 раз.

Объем контейнерных перевозок, осуществленных АО «Кедентранссервис» в 2013 г., составил 234 тыс. ДФЭ по сравнению с 24,1 тыс. ДФЭ годом ранее. Доля АО «Кедентранссервис» на рынке контейнерных перевозок в Республике Казахстан, по оценкам компании, выросла с 4% в 2012 г. до 39% в 2013 г., что позволяет говорить о компании как об одном из лидеров центрально-азиатского рынка контейнерных перевозок.

Общество в тесном сотрудничестве с АО «НК «КТЖ» планирует дальнейшее развитие железнодорожных контейнерных перевозок и комплексных логистических услуг в Казахстане и Центральной Азии на базе собственного и привлеченного подвижного состава, а также широкой сети терминалов АО «Кедентранссервис».

ТЕРМИНАЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА КОНТЕЙНЕРОВ

Общество оказывает услуги по переработке контейнеров на собственных железнодорожных терминалах, включая выгрузку/погрузку с/на железнодорожный транспорт, сортировку, хранение контейнеров, выгрузку/погрузку с/на автомобильный транспорт, а также предоставляет широкий спектр дополнительных услуг, связанных с терминальным обслуживанием контейнеров и контейнерных грузов (в т.ч. подготовка контейнеров под погрузку, выгрузка / погрузка груза в контейнеры, пломбирование контейнеров и т.п.).

По состоянию на 31.12.2012 г. Общество имело в собственности 46 железнодорожных контейнерных терминалов, расположенных на всех 17 железных дорогах России. Общество также контролирует АО «Кедентранссервис» – крупнейшего частного оператора железнодорожных терминалов в

Республике Казахстан, который оперирует 19 терминалами на сети Казахских железных дорог, а также контейнерным терминалом на железнодорожном погранпереходе «Достык» на границе с КНР. Также АО «Кедентранссервис» оперирует мощностями по переработке неконтейнерных грузов на железнодорожном погранпереходе «Алтынколь», также на границе с КНР. Кроме того, Общество на условиях долгосрочной аренды оперирует контейнерным терминалом на станции Добра (Словакия).

ТЕРМИНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все терминалы Общества на территории Российской Федерации имеют статус мест общего пользования в соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транспорте Российской Федерации», при этом Общество оказывает ряд услуг (погрузка контейнеров на железнодорожные платформы, выгрузка контейнеров с железнодорожных платформ, сортировка контейнеров в пути следования и др.) в качестве агента ОАО «РЖД».

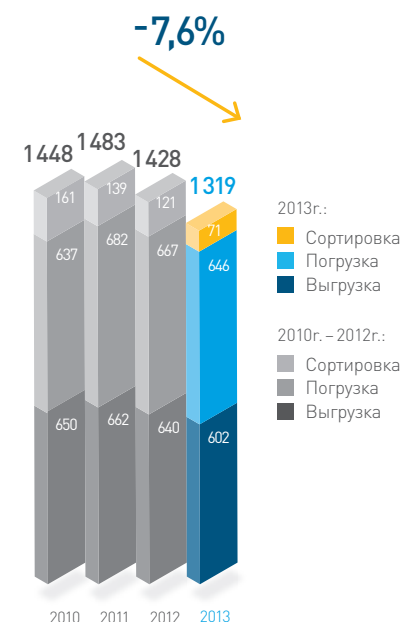
Объем переработки на контейнерных терминалах Общества в Российской Федерации в 2013 г. снизился на 7,6% и составил 1 319 тыс. ДФЭ. При этом объемы переработки крупнотоннажных контейнеров снизились на 0,9% и составили в 2013 г. 1 293 тыс. ДФЭ, а объемы переработки среднетоннажных контейнеров упали на 78,7% со 124 тыс. ДФЭ до 26 тыс. ДФЭ в связи с постепенным выбытием данного вида контейнерного парка с сети российских железных дорог.

На терминалах Общества также расположено 10 складов временного хранения общей площадью 20,6 тыс. кв. м.

В отчетном году Общество завершило реализацию двух крупных проектов по модернизации терминальных мощностей.

В сентябре 2013 г. был введен в эксплуатацию обновленный контейнерный терминал «Клещиха» в Новосибирске, реконструкция которого началась в 2007 г. Площадь комплекса увеличилась в 6 раз, в эксплуатацию была введена новая контейнерная площадка с современной транспортной и инженерной инфраструктурой. Возможности обновленного терминала позволяют в течение 6 часов одновременно обрабатывать полносоставный контейнерный поезд, состоящий из 71 условного вагона (51 60-футовой вагон). Емкость складского хранения контейнеров возросла в 2,5 раза до 3 тыс. 338 ДФЭ. Объем инвестиций в проект с начала реконструкции составил почти 700 млн руб.

ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ КОНТЕЙНЕРОВ НА ТЕРМИНАЛАХ ОБЩЕСТВА В РФ (КТК+СТК) ЗА 2010-2013 ГГ., ТЫС. ДФЭ



Источник: данные Общества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В октябре 2013 г. была завершена модернизация терминала Москва-Товарная-Павелецкая, в результате которой полезная площадь комплекса увеличилась до более чем 32 тыс. кв.м. В эксплуатацию введена новая контейнерная площадка вместимостью свыше 1 500 ДФД для работы с крупнотоннажными контейнерами, обслуживание которых будет осуществляться телескопическими погрузчиками типа ричстакер. Возможности обновленного терминала позволяют целиком обрабатывать полносоставный контейнерный поезд. Благодаря реконструкции перерабатывающая способность терминала выросла более чем в 1,5 раза. Объем инвестиций в проект с начала реконструкции составил 250 млн руб.

Количество погрузочной техники на терминалах Общества по состоянию на 31.12.2012 г. составило 238 единиц по сравнению с 240 ед. на начало 2012 г. Сокращение было обусловлено в основном выбытием кранов и погрузчиков, предназначенных для переработки среднетоннажных контейнеров.

ТЕРМИНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ

До 23 декабря 2013 г. Общество владело 67% капитала АО «Кедентранссервис» – ведущего частного оператора терминальных услуг в Республике Казахстан. 23 декабря отчетного года была закрыта сделка по обратному выкупу 17% акций компании со стороны второго акционера – АО «НК «КТЖ». В результате Общество и АО «НК «КТЖ» по состоянию на 31 декабря 2013 г. владели по 50% акций АО «Кедентранссервис» каждый, как это было предусмотрено соглашением акционеров, заключенным в марте 2011 г.

АО «Кедентранссервис» является оператором 17 грузовых терминалов на всей территории Казахстана, а также перегрузочных мест на погранпереходах «Достык» и «Алтынколь» на границе Казахстана и Китая. База активов ОАО «Кедентранссервис» на 31.12.2013 г. насчитывает, в т.ч., 144 единицы погрузочно-разгрузочной техники и 88 единиц автотранспорта.

В 2013 г. объем переработки контейнеров силами АО «Кедентранссервис» на станции Достык составил 114, 4 тыс. ДФЭ по сравнению с 82,1 тыс. ДФЭ годом ранее, рост составил 39,3%. Рост объемов переработки контейнеров на станции Достык обусловлен преимущественно получением в аренду дополнительного перегрузочного места в 4 квартале 2012 г.

Объемы переработки неконтейнерных грузов на погранпереходах Достык и Алтынколь силами АО «Кедентранссервис» составил 2,7 млн тонн по сравнению с 2,3 млн тонн в 2012 г., что соответствует годовым темпам роста 14,0%. Указанный рост обусловлен увеличением объемов перегруза вагонов с тяжеловесным грузом (сталь, оборудование, труба, техника) и тарно-штучным грузом в крытых вагонах, а также развитием оперирования на перегрузочных местах на станции Алтынколь в 2013 г.

Объем переработки контейнеров на сети терминалов АО «Кедентранссервис», за исключением ст. Достык, составил 72,0 тыс. ДФЭ, что на 16% ниже уровня предыдущего года, когда объем переработки составил 86,2 тыс. ДФЭ. Снижение обусловлено в основном выводом из эксплуатации среднетоннажных контейнеров, что повлекло за собой снижение объемов переработки СТК на 44%.

Объем переработки грузов на сети терминалов АО «Кедентранссервис», за исключением погранпереходов, составил 792 тыс. тонн, что на 29% выше уровня 2012 г.

Также Общество через дочернюю компанию TransContainer Slovakia является оператором контейнерного терминала на погранпереходе «Добра» на границе Словакии и Украины. Объем переработки контейнеров на терминале Добра в 2013 г. составил 12,2 тыс. ДФЭ.

ДОСТАВКА КОНТЕЙНЕРОВ АВТОТРАНСПОРТОМ

Оказываемые Обществом услуги по доставке контейнеров автотранспортом включают в себя преимущественно транспортировку контейнеров между терминалами Общества и конечным пунктом назначения груза и представляют собой т.н. «услуги последней мили». Для этих целей Общество использует как собственный автопарк, так и услуги сторонних автотранспортных компаний на контрактной основе. Общество имеет статус автомобильного перевозчика под таможенным контролем.

В 2013 г. собственным автопарком Общества и привлеченным автопарком было перевезено 545 тыс. ДФЭ, что на 9,6% ниже уровня 2012 г. Снижение объемов автомобильных перевозок контейнеров обусловлено снижением объемов терминальной переработки на терминалах Общества в России.

Доля перевозок собственным автопарком в общем объеме автоперевозок в 2013 г. несколько увеличилась и составила 45,8% против 4,1% годом ранее, доля КТК в структуре перевозок выросла с 93% в 2012 г. до 99% в 2013 г.

Автопарк Общества на 31.12.2012 г. составил 866 единиц по сравнению с 859 годом ранее. Выбытие 16 единиц техники, предназначенной для перевозки СТК, было более чем компенсировано приобретением 8 тягачей и 15 полуприцепов для перевозки КТК в связи с ростом доли перевозок КТК в общем объеме автодоставки.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

Общество предоставляет клиентам широкий спектр логистических и экспедиторских услуг, в том числе оформление транспортных документов, взаимодействие с перевозчиком и отслеживание контейнерных грузов в пути следования, прохождение таможенных и пограничных процедур и др.

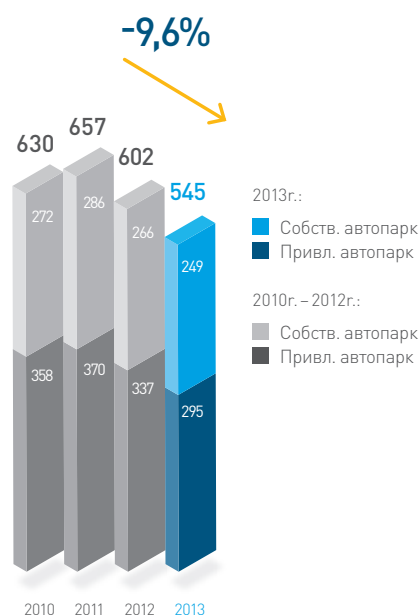
Используя преимущества своей бизнес-модели, Общество предлагает клиентам комплексные транспортно-логистические решения, в т.ч. по доставке контейнеров «от двери до двери», по единой ставке (услуга интегрированной логистики). Данная услуга предоставляется по принципу «все включено» с использованием собственных активов Общества (платформ, контейнеров, терминалов и автопарка), а также услуг соисполнителей (ОАО «РЖД», иностранных железнодорожных администраций, компаний-агентов, морских линий и т.д.).

Услуга интегрированной логистики пользуется высоким спросом, т.к. сочетает удобство для клиента (Общество берет обязательство обеспечить конечный результат), простоту (единая цена) и надежность (Общество располагает собственными активами на всех ключевых этапах доставки контейнера). Объем перевозок грузов в контейнерах в рамках оказания услуг интегрированной логистики в 2013 г. составил 591 тыс. ДФЭ по сравнению с 493 тыс. ДФЭ годом ранее. В то же время услуга интегрированной логистики подразумевает и более высокую степень ответственности Общества перед клиентами, и более сложные технологии исполнения по сравнению с традиционными транспортными услугами.

Доля перевозок грузов в рамках услуг интегрированной логистики в 2013 г. в общем объеме доходных перевозок Общества выросла до 53% с 44% в 2012 г. в связи с ростом спроса на эти услуги, в том числе со стороны средних и мелких клиентов.

Среди крупных клиентов, пользующихся услугами интегрированной логистики, предоставляемыми Обществом, такие компании, как Volkswagen, РУСАЛ, GM – Daewoo, Samsung, KIA, Соллерс. Многие клиенты, работающие на региональном уровне, также предпочитают работать с Обществом по принципу «от двери до двери».

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОСТАВКИ КОНТЕЙНЕРОВ СОБСТВЕННЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ ОБЩЕСТВА И ПРИВЛЕЧЕННЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ В РФ (КТК+СТК) В 2010-2013 ГГ.



Источник: данные Общества

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЖЕНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ПО КОНТРАКТАМ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКИ В 2010-2013 ГГ.



Источник: данные Общества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОПЕРАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ

Общество является единственным в России сетевым железнодорожным контейнерным оператором, представленным во всех основных административных центрах страны. Сеть продаж Общества охватывает всю территорию Российской Федерации. По состоянию на 31.12.2013 г. на территории России Общество имеет 134 офиса продаж (включая центральный офис продаж в Москве).

Международная сеть Общества по состоянию на 31.12.2013 г. насчитывает 3 дочерних общества, 4 совместных предприятия, 8 представительств и 26 компаний-агентов. Международная сеть Общества охватывает 23 страны, включая страны СНГ, Центральной Европы и Юго-Восточной Азии.

В 2013 г. Обществом были запущены новые клиентские сервисы в виде регулярных блок-поездов, при этом особое внимание уделялось развитию внутренних маршрутов. В частности, в течение года было организовано регулярное движение контейнерных поездов по маршрутам:

- Новосибирск – Владивосток
- Новосибирск – Хабаровск
- Калининград – Москва
- Санкт-Петербург – Екатеринбург
- Москва-Товарная-Павелецкая – Владивосток
- Пянарай (Литва) – Кустанай
- Новосибирск – Находка
- Санкт-Петербург – Соликамск
- Санкт-Петербург – Новосибирск
- Санкт-Петербург – Елабуга и другие.

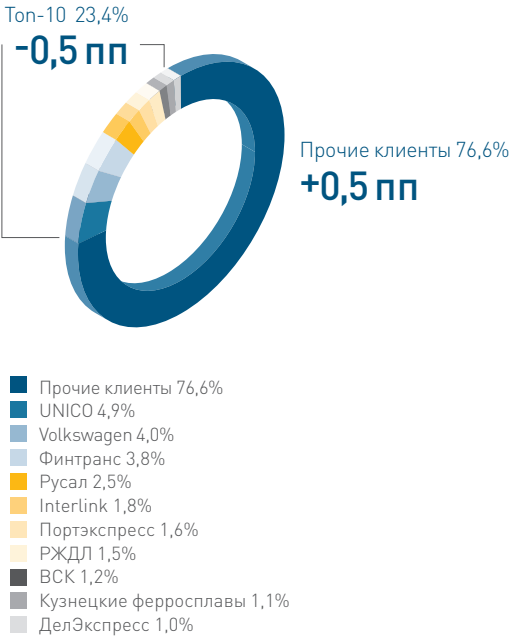
С учетом растущего спроса клиентов на мультимодальные перевозки в ноябре 2013 г. Общество выпустило мультимодальный экспедиторский коносамент, который был разработан совместно с британской компанией TT Club Mutual Insurance Limited. Коносамент соответствует международному законодательству и дает возможность клиентам не заключать дополнительные договоры перевозки с отдельными перевозчиками в рамках интегрированной услуги в международном сообщении. Общество ожидает, что выпуск коносамента позволит повысить уровень и качество сервиса для клиентов при осуществлении международных перевозок.

Также в 2013 г. Общество продолжило развитие проекта «Транссиб за 7 суток» за счет ввода эксплуатации онлайн-сервиса iSales, который существенно упрощает процедуру заказа и экономит время клиента, функционируя по принципу интернет-магазина. Теперь клиенты могут оформлять заказы в режиме on-line, самостоятельно рассчитывать стоимость услуг, отслеживать статус исполнения заказа и дислокацию контейнера, просматривать архив оформленных заказов в личном кабинете. Сервис позволяет производить оплату заказанных услуг банковской картой, что особенно удобно для представителей малого и среднего бизнеса. Покупка услуг через интернет-сервис iSales доступна для маршрутов Москва – Новосибирск, Москва – Иркутск и Москва – Хабаровск.

В целом, в 2013 г. Услугами Общества воспользовались более 64 000 клиентов. На долю 10 крупнейших клиентов в 2013 г. пришлось 23,4% клиентских платежей, при этом крупнейший клиент, группа UNICO, являющаяся партнером Общества по проектам импорта и транзита из Кореи и Китая (Samsung, GM, Hyundai, Ssang Young и др.), обеспечил 4,9 % всех клиентских платежей.

Доля конечных грузоотправителей и грузополучателей в структуре клиентской базы в 2013 г. составила 30,1% (см. также раздел «Бизнес-модель»).

10 КРУПНЕЙШИХ КЛИЕНТОВ ОБЩЕСТВА ПО ОБЪЕМАМ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2013 Г.



Источник: данные Общества

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Антон Лопатин

Заместитель Генерального директора - финансовый директор

В 2013 г. слабость операционной и ценовой конъюнктуры на рынке контейнерных перевозок России была компенсирована мерами Компании по улучшению операционной эффективности, оптимизации затрат и результатами бизнеса в Казахстане. По итогам года нам удалось добиться рекордных показателей чистой прибыли и рентабельности

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА В 2012 И 2013 ГГ. ПО МСФО

млн руб.	2013	2012	Изменение (млн руб.)	Изменение (%)
Выручка	39 164	36 365	2 799	7,7%
Прочие операционные доходы	747	417	330	79,1%
Операционные расходы	-32 859	-29 359	-3 500	11,9%
Процентные расходы	-782	-885	103	-11,6%
Процентные доходы	223	212	11	5,2%
Прибыль от курсовых разниц, нетто	65	-1	66	–
Доля в финансовом результате ассоциированных компаний и совместных предприятий	2	-19	21	–
Доля от выбытия контрольной доли участия в дочерней компании	757	0	757	–
Прибыль от продажи ассоциированной компании	0	72	-72	–
Прибыль от досрочного погашения обязательств по финансовой аренде	32	0	32	–
Прибыль до налога на прибыль	7 349	6 802	547	8,0%
Налог на прибыль	-1 375	-1 570	195	-12,4%
Прибыль за период приходящаяся на:	5 974	5 232	742	14,2%
Аktionеров материнской компании	5 865	5 183	682	13,2%
Неконтролирующую долю участия	109	49	60	2,2x
Прочий совокупный доход	178	-307	485	-158,0%
Переоценка пенсионных планов	119	-104	223	–
Переоценка инвестиционной недвижимости	70	0	70	–
Влияние налога на прибыль	-20	5	-25	–
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	9	-208	217	–
Итого совокупный доход приходящийся на:	6 152	4 925	1 227	24,9%
Аktionеров материнской компании	5 995	4 940	1 055	21,4%
Неконтролирующую долю участия	157	-15	172	–

Финансовые показатели ОАО «ТрансКонтейнер» за 12 месяцев 2013 г. отражают слабую операционную и ценовую конъюнктуру на рынке железнодорожных контейнерных перевозок России, которые, тем не менее, были компенсированы мерами Компании по улучшению операционной эффективности и оптимизации затрат. На финансовый результат также повлияли поступления от продажи 17%-ной доли в дочерней компании АО «Кедентрассервис».

В сложных рыночных условиях 2013 г. выручка Общества выросла на 7,7% до 39 164 млн руб., а скорректированная выручка сократилась на 1,0% до 25 328 млн руб., показатель EBITDA сократился на 3,4% с 10 427 млн руб. в 2012 г. до 10 074 млн руб. в 2013 г. В то же время чистая прибыль выросла на 14,2% с 5 232 млн руб. в 2012 г. до 5 974 млн руб. в 2013 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ряд показателей, используемых нами, таких как Скорректированная выручка, Скорректированные операционные расходы, EBITDA, Скорректированная рентабельность по EBITDA и Скорректированная рентабельность по чистой выручке не являются финансовыми показателями по МСФО, и являются дополнительными индикаторами операционной деятельности Компании. Они используются как дополнительные аналитические индикаторы, имеющие ограниченную применимость, и их не следует использовать ни по отдельности, ни в комбинации, в качестве замены показателей по МСФО.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ВЫРУЧКА

Выручка Общества выросла на 2 799 млн руб., или на 7,7%, с 36 365 млн руб. в 2012 г. до 39 164 млн руб. в 2013 г. Увеличение выручки было обусловлено преимущественно ростом спроса на интегрированные услуги Общества и, как следствие, ростом объемов транспортировки по контрактам сквозной ставки в России и значительным ростом операций в Казахстане.

Рост выручки от интегрированных экспедиторских и логистических услуг в 2013 г. был в значительной степени нивелирован сокращением выручки от железнодорожных контейнерных перевозок, прочих экспедиторских услуг и автоперевозок на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры и снижения объемов железнодорожных контейнерных перевозок и терминальной переработки Компании в России.

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА

Скорректированная выручка сократилась на 1,0% с 25 574 млн руб. в 2012 г. до 25 328 млн руб. в 2013 г. Сокращение было обусловлено преимущественно снижением на 1,0% доходных перевозок подвижным составом Общества в России и снижением на 7,6% объемов терминальной обработки в России на фоне сложной рыночной конъюнктуры, что было частично компенсировано увеличением объемов контейнерных перевозок и терминальной переработки в Казахстане.

В 2013 г. структура Скорректированной выручки изменилась по сравнению с 2012 г. Доля железнодорожных контейнерных перевозок в скорректированной выручке сократилась с 39,0% в 2012 г. до 32,2% в 2013 г., в то время, как доля интегрированных экспедиторских и логистических услуг за вычетом услуг соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам, выросла с 33,3% в 2012 г. до 41,2% в 2013 г. Доля выручки от терминального обслуживания и агентских услуг практически не изменилась и составила 16,5% и 15,8%, соответственно. Доли прочих экспедиторских услуг, автоперевозок и прочих доходов также изменились незначительно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

млн руб.	2013	2012	Изменение (млн руб.)	Изменение (%)
Скорректированная выручка ¹	25 328	25 574	-246	-1,0%
Скорректированные операционные расходы ²	19 023	18 568	455	2,5%
EBITDA ³	10 074	10 427	-353	-3,4%
Скорректированная рентабельность EBITDA ⁴	39,8%	40,8%		
Скорректированная рентабельность по чистой выручке ⁵	23,6%	20,5%		
Общий долг	8 438	9 188	-750	-8,2%
Чистый долг ⁶	6 554	6 531	23	0,4%
Чистый долг/ EBITDA	0,65	0,63		

- 1 Скорректированная выручка рассчитывается как выручка за вычетом стоимости услуг сторонних организаций, привлекаемых в качестве соисполнителей при оказании интегрированных экспедиторских и логистических услуг.
- 2 Скорректированные операционные расходы рассчитываются как операционные расходы, за вычетом расходов на оплату услуг сторонних организаций-соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам.
- 3 EBITDA рассчитывается как прибыль за период до налога на прибыль, процентных расходов и амортизации.
- 4 Скорректированная рентабельность по EBITDA рассчитывается как отношение EBITDA к Скорректированной выручке.
- 5 Скорректированная рентабельность по чистой выручке рассчитывается как выручка за период, поделенная на скорректированную выручку
- 6 Чистый долг рассчитывается как долгосрочный долг, обязательства по финансовой аренде, краткосрочный долг и текущая часть долгосрочного долга за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных финансовых вложений.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ЗА 2012 И 2013 ГГ.

млн руб.	2013	2012	Изменение (млн руб.)	Изменение (%)
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги	24 273	19 307	4 966	25,7%
Железнодорожные контейнерные перевозки	8 154	9 962	-1 808	-18,1%
Терминальное обслуживание и агентские услуги	4 181	4 031	150	3,7%
Автоперевозки	1 367	1 631	-264	- 16,2%
Прочие экспедиторские услуги	571	824	-253	- 30,7%
Услуги на складах временного хранения	317	388	-71	-18,3%
Прочее	301	222	79	35,6%
Итого выручка	39 164	36 365	2 799	7,7%

РАСЧЕТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ВЫРУЧКИ ЗА 2012 И 2013 ГГ.

млн руб.	2013	2012	Изменение (млн руб.)	Изменение (%)
Выручка	39 164	36 365	2 799	7,7%
Расходы на услуги соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	13 836	10 791	3 045	28,2%
Скорректированная выручка	25 328	25 574	-246	-1,0%

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЭКСПЕДИТОРСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Выручка от предоставления интегрированных экспедиторских и логистических услуг выросла в 2013 г. на 25,7% и составила 24 273 млн руб.

Скорректированная выручка от интегрированных экспедиторских и логистических услуг выросла в 2013 г. на 22,6% и составила 10 437 млн руб. Рост был обусловлен преимущественно ростом контейнерных перевозок грузов по договорам интегрированной логистики в России на 19,9%, до 591 тыс. ДФЭ в 2013 г. с 493 тыс. ДФЭ в 2012 г., а также быстрым ростом объемов контейнерной транспортировки в Казахстане.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Выручка от железнодорожных контейнерных перевозок сократилась на 18,1%, до 8 154 млн руб. в 2013 г. с 9 962 млн руб. в 2012 г., преимущественно за счет сокращения объемов доходных перевозок по договорам, кроме договоров интегрированной логистики, на 16,8%, с 627 тыс. ДФЭ в 2012 г. до 522 тыс. ДФЭ в 2013 г., а также за счет ухудшения ценовой конъюнктуры и изменения состава предоставляемых услуг в пользу предоставления платформ Компании для перевозки контейнеров клиента.

ТЕРМИНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ

Выручка от терминальных услуг, включая агентское вознаграждение, выросла на 3,7% до 4 181 млн руб. в 2013 г. по сравнению с 4 031 млн руб. в 2012 г. как результат разнонаправленной динамики объемов терминальной обработки в России и Казахстане.

Агентское вознаграждение, уплачиваемое Обществу за оказание терминальных услуг от имени ОАО «РЖД», снизилось на 6,1%, до 1 734 млн руб. в 2013 г. с 1 846 млн руб. в 2012 г., в основном, за счет снижения объемов терминальной переработки на 7,6%, связанного, в основном, с продолжающимся выбытием средне-тоннажных контейнеров.

Объемы контейнерной переработки АО «Кедентранссервис» выросли на 10,7% до 186 тыс. ДФЭ в 2013 г. Данный рост был, главным образом, обусловлен органическим ростом бизнеса и арендой дополнительного погрузочного места на станции Достык по договору в четвертом квартале 2012 г. Объемы переработки неконтейнерных грузов на терминалах АО «Кедентранссервис» в 2013 г. увеличились на 17% и составили 3,5 млн тонн по итогам года, в целом.

РАСЧЕТ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЭКСПЕДИТОРСКИХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ЗА 2012 И 2013 ГГ.

млн руб.	2013	2012	Изменение (млн руб.)	Изменение (%)
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги	24 273	19 307	4 966	25,7%
Расходы на услуги соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	13 836	10 791	3 045	28,2%
Выручка от интегрированных экспедиторских и логистических услуг, скорректированная на расходы по оплате услуг соисполнителей	10 437	8 516	1 921	22,6%

СТРУКТУРА СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ВЫРУЧКИ В 2012 И 2013 ГГ.

	2013		2012		2013/2012	
	млн руб.	доля, %	млн руб.	доля, %	Изм-е (млн руб.)	доля, % (%)
Скорректированные интегрированные экспедиторские и логистические услуги	10 437	41,2%	8 516	33,3%	1 921	22,6%
Железнодорожные контейнерные перевозки	8 154	32,2%	9 962	39,0%	-1 808	-18,1%
Терминальное обслуживание и агентские услуги	4 181	16,5%	4 031	15,8%	150	3,7%
Автоперевозки	1 367	5,4%	1 631	6,4%	-264	-16,2%
Прочие экспедиторские услуги Услуги	571	2,3%	824	3,2%	-253	-30,7%
Услуги на складах временного хранения	317	1,3%	388	1,5%	-71	-18,3%
Прочее	301	1,2%	222	0,9%	79	35,6%
Итого скорректированная выручка	25 328	100%	25 574	100%	-246	-1,0%

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Выручка от автоперевозок снизилась на 264 млн руб., или на 16,2%, до 1 367 млн руб. в 2013 г. с 1 631 млн руб. в 2012 г., преимущественно за счет снижения объемов доставки контейнеров собственным и привлеченным автотранспортом на 9,5%, с 602 тыс. ДФЭ в 2012 г. до 545 тыс. ДФЭ в 2013 г., в связи со снижением объемов терминальной переработки Компании, а также неблагоприятной ценовой конъюнктурой.

ПРОЧИЕ ЭКСПЕДИТОРСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Выручка от предоставления прочих экспедиторских и логистических услуг в 2013 г. снизилась на 30,7% с 824 млн руб. в 2012 г. до 571 млн руб. Главным образом, это связано с сокращением в объемах железнодорожных контейнерных перевозок по договорам, кроме договоров интегрированной логистики, а также сокращением спроса на дополнительные услуги на фоне замедления темпов роста экономики в целом.

УСЛУГИ НА СКЛАДАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

Выручка от предоставления услуг на складах временного хранения сократилась на 71 млн руб., или на 18,3%, до 317 млн руб. в 2013 г. с 388 млн руб. в 2012 г., в основном за счет уменьшения вклада со стороны выручки от услуг на складах временного хранения в Казахстане, частично скомпенсированного ростом выручки от услуг на складах временного хранения в России.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Операционные расходы Общества выросли в 2013 г. на 3 500 млн руб., или на 11,9%, и составили 32 859 млн руб. по сравнению с 29 359 млн руб. годом ранее, преимущественно за счет роста расходов на услуги соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам, затрат на арендную плату, материалы и ремонт, а также расходов на налоги, за исключением налога на прибыль и прочих операционных расходов. Влияние данных факторов было скомпенсировано сокращением расходов на услуги по перевозке и обработке грузов и амортизацию.

Операционные расходы, взятые как доля от выручки, увеличились с 80,7% в 2012 г. до 83,9% в 2013 г., вследствие опережающего роста операционных расходов над ростом выручки. Доля расходов на оплату услуг по перевозке и обработке грузов в выручке снизилась с 13,4% в 2012 г. до 11,0% в 2013 г.; доля расходов

на оплату услуг сторонних организаций-соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам, выросла с 29,7% в 2012 г. до 35,3% в 2013 г.; доля затрат на материалы и ремонт осталась неизменной; доля амортизации в выручке сократилась с 7,5% до 5,0%.

УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ-СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЭКСПЕДИТОРСКИМ И ЛОГИСТИЧЕСКИМ УСЛУГАМ

Расходы на оплату услуг соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам выросли на 28,2%, до 13 836 млн руб. в 2013 г. с 10 791 млн руб. в 2012 г. Данный рост был, в основном, обусловлен увеличением объемов перевозок контейнеров по контрактам интегрированной логистики в России и Казахстане, а также ростом инфраструктурных тарифов, в том числе, тарифов ОАО «Российские Железные Дороги» и АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы». Расходы на оплату услуг ОАО «Российские Железные Дороги» в составе услуг соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам увеличились с 7 061 млн руб. в 2012 г. до 9 030 млн руб. в 2013 г.

СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 И 2013 ГГ.

	2013	2012	Изменение (млн руб.)	Изменение (%)
Расходы на услуги сторонних организаций, относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	13 836	10 791	3 045	28,2%
Расходы на оплату труда	5 048	5 009	39	0,8%
Услуги по перевозке и обработке грузов	4 315	4 873	-558	-11,5%
Материалы и затраты на ремонт	2 985	2 806	179	6,4%
Амортизация	1 943	2 740	-797	-29,1%
Арендная плата	1 869	538	1 331	247,4%
Налоги, за исключением налога на прибыль	724	591	133	22,5%
Прочие расходы	2 139	2 011	128	6,4%
Итого операционные расходы	32 859	29 359	3 500	11,9%

СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ЗА 2012 И 2013 ГГ. КАК ДОЛЯ ОТ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ И ВЫРУЧКИ

	млн руб.	2013 % от операционных расходов	% от выручки	млн руб.	2012 % от операционных расходов	% от выручки
Расходы на услуги соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	13 836	42,1%	35,3%	10 791	36,8%	29,7%
Расходы на оплату труда	5 048	15,4%	12,9%	5 009	17,1%	13,8%
Услуги по перевозке и обработке грузов	4 315	13,1%	11,0%	4 873	16,6%	13,4%
Материалы и затраты на ремонт	2 985	9,1%	7,6%	2 806	9,6%	7,7%
Амортизация	1 943	5,9%	5,0%	2 740	9,3%	7,5%
Арендная плата	1 869	5,7%	4,8%	538	1,8%	1,5%
Налоги, за исключением налога на прибыль	724	2,2%	1,8%	591	2,0%	1,6%
Прочие расходы	2 139	6,5%	5,5%	2 011	6,8%	5,5%
Итого операционные расходы нетто	32 859	100,0%	83,9%	29 359	100,0%	80,7%

СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Скорректированные операционные расходы, выросли на 2,5%, до 19 023 млн руб. в 2013 г. с 18 568 млн руб. в 2012 г. Основными факторами роста скорректированных операционных расходов стал рост затрат на аренду, материалы и ремонт, а также расходы на налоги за исключением налога на прибыль. Действие этих факторов было значительно скомпенсировано снижением расходов на услуги по перевозке и обработке грузов и амортизацию.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

Расходы на оплату труда выросли на 39 млн руб., или на 0,8%, до 5 048 млн руб. в 2013 г. с 5 009 млн руб. в 2012 г. Динамика данной статьи расходов, главным образом, обусловлена индексацией заработных плат и увеличением среднесписочной численности сотрудников в Казахстане с 1 614 до 1 770, что было частично скомпенсировано сокращением на 4,3% среднесписочной численности сотрудников в России и сокращением размера премиальных выплат сотрудникам Компании.

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ И ОБРАБОТКЕ ГРУЗОВ

Расходы на перевозку и обработку грузов в 2013 г. снизились на 558 млн руб., или на 11,5%, и составили 4 315 млн руб. Снижение было обусловлено следующими основными факторами:

i)Снижением коэффициента порожнего пробега контейнеров и платформ, соответственно, с 35,9% и 7,5% в 2012 г. до 30,5% и 6,7% за отчетный период;

ii)Сокращением на 10,0% железнодорожных перевозок собственным подвижным составом компании с 963 тыс. ДФЭ в 2012 г. до 867 тыс. ДФЭ в 2013 г.

Влияние этих факторов было частично компенсировано увеличением тарифа на инфраструктуру и локомотивы ОАО «Российские Железные Дороги» и АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы», а также увеличением расходов АО «Кедентранссервис» на оплату услуг инфраструктуры вследствие увеличения объемов перевозок в Казахстане.

МАТЕРИАЛЫ И ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ

Затраты на материалы и ремонт выросли в 2013 г. на 6,4% и составили 2 985 млн руб. по сравнению с 2 806 млн руб. в 2012 г. Данный рост был главным образом обусловлен увеличением на 5,3% количества ремонтов платформ и увеличением средней стоимости затрат на материалы и ремонт. Дополнительный вклад в затраты на ремонт внесла консолидация ремонтных затрат АО «Кедентранссервис».

АМОРТИЗАЦИЯ

Расходы на амортизацию основных средств сократились на 797 млн руб., или на 29,1%, и составили в 2013 г. 1 943 млн руб. по сравнению с 2 740 млн руб. годом ранее, в основном, засчет увеличения срока службы фиксированных активов Компании, приобретенных в 2013 г. Если бы при расчете срока службы данных активов использовалась предыдущая методика расчета, амортизация на 31 декабря 2013 г. составила бы 2 844 млн руб.

РАСЧЕТ СКОРРЕКТИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 И 2013 ГГ.

млн руб.	2013	2012	Изменение (млн руб.)	Изменение (%)
Совокупные операционные расходы	32 859	29 359	3 500	11,9%
Расходы на услуги соисполнителей по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	13 836	10 791	3 045	28,2%
Итого скорректированные операционные расходы	19 023	18 568	455	2,5%

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СТРУКТУРА СКОРРЕКТИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 И 2013 ГГ.

	2013		2012		2013/2012	
	млн руб.	% от скорректированных операционных расходов	млн руб.	% от скорректированных операционных расходов	Изменение (млн руб.)	Изменение (%)
Расходы на оплату труда	5 048	26,5%	5 009	27,0%	39	0,8%
Услуги по перевозке и обработке грузов	4 315	22,7%	4 873	26,2%	-558	-11,5%
Материалы и затраты на ремонт	2 985	15,7%	2 806	15,1%	179	6,4%
Амортизация	1 943	10,2%	2 740	14,8%	-797	-29,1%
Арендная плата	1 869	9,8%	538	2,9%	1 331	347,4%
Налоги за исключением налога на прибыль	724	3,8%	591	3,2%	133	22,5%
Прочие расходы	2 139	11,2%	2 011	10,8%	128	6,4%
Итого скорректированные операционные расходы, нетто	19 023	100%	18 568	100%	455	2,5%

АРЕНДА

Расходы на аренду выросли на 1 331 млн руб., или в 3,5 раза до 1 869 млн руб. в 2013 г. по сравнению с 538 млн руб. в 2012 г. в основном за счет расходов АО «Кедентранссервис» на аренду подвижного состава, а также аренду дополнительных погрузочных мест на станциях Достык и Алтынколь.

НАЛОГИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Налоги за исключением налога на прибыль увеличились на 22,5%, до 724 млн руб. в 2013 г. с 591 млн руб. в 2012 г. Динамика данной статьи сложилась под влиянием взаиморасчетов с государством по налогу на добавленную стоимость, в основном, связанных с железнодорожными перевозками в международном сообщении, а также под влиянием роста налога на имущество вследствие приобретения основных средств в рамках реализации инвестиционной программы.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

В состав прочих расходов включаются такие статьи как расходы на охрану, консультационные услуги, топливо и энергия, приобретение лицензий и программ, расходы на связь, изменения в резервных отчислениях, благотворительность и т.д. Прочие расходы в 2013 г. выросли на 6,4% и составили 2 139 млн руб. по сравнению с 2 011 млн руб. в 2012 г.

Основной вклад в увеличение расходов по данной статье внесли расходы на приобретение лицензий и программ и изменения в резервных отчислениях по дебиторской задолженности, что было частично компенсировано снижением расходов на консультационные услуги, коммуникационные расходы и прочие расходы.

ДОХОД ОТ ВЫБЫТИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДОЛИ УЧАСТИЯ В ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ

23 декабря 2013 г. Общество продало АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы» свою 17%-ную долю в компании Logistic System Management B.V, владеющей 100% акций АО «Кедентранссервис». В результате этой операции Общество получило доход в размере 757 млн руб., включая денежные поступления от продажи в размере 665 млн руб.

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

Процентные расходы сократились на 103 млн руб., или 11,6%, и составили 782 млн руб. в 2013 г. по сравнению с 885 годом ранее, в основном, за счет рефинансирования обязательств по рублевым облигациям серии 1 и заимствований у ОАО «Альфа Банк» путем выпуска новых рублевых облигаций серии 4.

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

Процентные доходы выросли на 11 млн руб. и составили 223 млн руб. в 2013 г. по сравнению с 2012 г. вследствие увеличения средних остатков на депозитных счетах в отчетный период.

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Прибыль до налога на прибыль увеличилась на 547 млн руб., или 8,0%, и составила 7 349 млн руб. в 2013 г. по сравнению с 6 802 млн руб. в 2012 г. Увеличение связано с вышеописанными факторами.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Расходы по уплате налога на прибыль сократились на 195 млн руб., или на 12,4%, до 1 375 млн руб. в 2013 г. с 1 570 млн руб. в 2012 г., в основном, благодаря положительному налоговому эффекту в размере 155 млн руб. в связи с продажей 17%-ной доли в АО «Кедентранссервис», а также за счет корректировок по налогу на прибыль за предыдущие периоды в размере 50 млн руб. По тем же самым причинам, эффективная ставка налога на прибыль сократилась на 18,7% в 2013 г. по сравнению с 23,1% в 2012 г.

ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД И СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

В результате действия выше описанных факторов, чистая прибыль Общества за 2013 г. выросла на 742 млн руб., или на 14,2%, и составила 5 974 млн руб. по сравнению с 5 232 млн руб. годом ранее. С учетом эффекта от курсовых разниц от пересчета в валюту представления и переоценки пенсионных планов совокупный доход общества в 2013 г. составил 6 152 млн руб. по сравнению с 4 925 млн руб. в 2012 г.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 И 2013 ГГ.

	2013	2012
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	7 225	7 242
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-4 775	-6 061
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-1 974	-2 067
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	476	-886
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 883	1 318

ЛИКВИДНОСТЬ И ИСТОЧНИКИ КАПИТАЛА

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Общество располагало денежными средствами и их эквивалентами на общую сумму 1 883 млн руб., а текущие активы общества превышали его текущие обязательства на 1 135 млн руб.

Бизнес Общества в значительной степени зависит от базы активов и их качества и связан с существенными инвестициями, в т.ч. в обновление парка подвижного состава и инвестиций в расширение и модернизацию терминалов и прочих активов. В течение 2013 г. Общество финансировало операционную деятельность и инвестиционную программу за счет собственного денежного потока.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности в 2013 г., снизились на 17 млн руб., или на 0,2%, и составили 7 225 млн руб. по сравнению с 7 242 млн руб. в 2012 г., что было обусловлено преимущественно сокращением операционной прибыли до изменений в оборотном капитале на 1 054 млн руб., или 10,3%, с 10 268 млн руб. в 2012 г. до 9 214 млн руб. в 2013 г. Это сокращение было практически полностью компенсировано динамикой оборотного капитала: сокращением запасов, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов, вместе с увеличением кредиторской задолженности.

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, уменьшились на 1 286 млн руб., или на 21,2%, и составили в 2013 г. 4 775 млн руб. по сравнению с 6 061 млн руб. годом ранее, за счет чистого притока денежных средств от краткосрочных инвестиций (банковских депозитов) на сумму 1 249 млн руб., что было частично компенсировано ростом капитальных вложений на 16,5% или 941 млн руб., которые составили 6 632 млн руб. в 2013 г. по сравнению с 5 691 млн руб. годом ранее.

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отток денежных средств от финансовой деятельности в 2013 г. сократился на 93 млн руб. с 2 067 млн руб. в 2012 г. до 1 974 млн руб. в 2013 г., в основном, преимущественно как результат поступлений от выпуска рублевых облигаций серии 4, оставшей после погашения рублевых облигаций серии 1 и банковских заимствований.

ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Капитальные затраты Общества выросли в 2013 г. на 941 млн руб., или на 16,5%, и составили 6 632 млн руб. по сравнению с 5 691 млн руб. годом ранее. Основной статьей капитальных вложений было увеличение в количестве 80-футовых фитинговых платформ с 813 единиц в 2012 г. до 1 500 единиц в 2013 г. и увеличение количества крупнотоннажных контейнеров. Тем не менее, эти факторы были компенсированы снижением цен на подвижной состав, сокращением количества приобретенных 40-футовых контейнеров по сравнению с 2012 г. (1 575 единиц в 2012 г. и 500 единиц в 2013 г., соответственно), а также оптимизацией работ по реконструкции терминалов.

ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 2014 Г.

Программа капитальных вложений Общества направлена на сохранение лидерских позиций Общества на российском рынке контейнерных перевозок, усиление позиций на внешних рынках, а также оптимизацию структуры активов и показателей операционной эффективности.

Общий объем капитальных затрат в 2014 г. запланирован на уровне 5,3 млрд руб. (без НДС), из которых до 2,9 млрд руб. планируется направить на приобретение новых платформ; до 1,0 млрд руб. планируется инвестировать в развитие и модернизацию железнодорожной терминальной сети Общества; до 0,5 млрд руб. планируется направить на приобретение контейнеров и до 1,0 млрд руб. планируется направить на прочие капитальные затраты, включая грузоподъемную технику, информационные системы и прочее оборудование. В течение года

объем инвестиционной программы может быть скорректирован с учетом рыночной ситуации и финансового состояния Общества.

Общество планирует продолжить взвешенную политику в области финансирования капитальных вложений и инвестировать, в основном, за счет собственных средств. Решения по привлечению дополнительного долга будут приниматься по мере необходимости в зависимости от рыночной конъюнктуры.

ИСТОЧНИКИ КАПИТАЛА

Текущая деятельность и инвестиции Общества финансируются преимущественно за счет собственных средств, а также за счет заимствований в российских рублях. По состоянию на 31 декабря 2013 г. задолженность Общества состояла из двух выпусков рублевых облигаций, обязательств по финансовой аренде и других заимствований на общую сумму 8 438 млн руб. по сравнению с 9 188 млн руб. на 31 декабря 2012 г. Чистый долг Общества на 31 декабря 2013 г. составил 6 554 млн руб.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. практически вся задолженность Общества является необеспеченной, за исключением обязательств по финансовой аренде, обеспеченных правами лизингодателя в отношении лизингового имущества. Вся задолженность Общества номинирована в российских рублях с фиксированной процентной ставкой.

РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 1

4 марта 2008 г. Общество осуществило выпуск неконвертируемых облигаций на общую сумму 3 000 млн руб. с номинальной стоимостью 1 000 руб. и сроком обращения пять лет. Купонная ставка на 2011 и 2012 гг. составила 9,5% годовых.

В соответствии с условиями выпуска, облигации первой серии были погашены в феврале 2013 г., и, по состоянию на 31 декабря 2012 г. были включены в консолидированный отчет о финансовом положении как краткосрочная часть долгосрочных займов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 2

10 июня 2010 г. Общество произвело выпуск неконвертируемых облигаций на общую сумму 3 000 млн руб. с номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая и сроком обращения пять лет. Чистый доход от выпуска облигаций после вычета расходов, связанных с размещением, составил 2 975 млн руб. Ставка купонного дохода на пять лет составляет 8,8% годовых. Купонный доход выплачивается раз в полгода. Облигации серии 2 будут предъявлены к погашению четырьмя равными долями один раз в полгода в течение четвертого и пятого годов обращения, и задолженность по этим облигациям на отчетную дату отражена в составе долгосрочных займов. По состоянию на 31 декабря 2013 г. остаточная стоимость облигаций составила 2 236 млн руб. (2 982 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 г.).

По состоянию на 31 декабря 2013 г. краткосрочная часть долгосрочной задолженности составила 1 500 млн руб. (750 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 г.) и была отражена в отчетности в составе краткосрочных заимствований. Сумма начисленного купона составила 18 млн руб. (22 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 г.) и была включена в консолидированный отчет о финансовом положении как краткосрочная часть долгосрочных займов.

РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 4

1 февраля 2013 г. Общество произвело выпуск неконвертируемых облигаций на общую сумму 5 000 млн руб. с номинальной стоимостью 1 000 руб. и сроком обращения пять лет. Чистый доход от выпуска облигаций после вычета расходов, связанных с размещением, составил 4 988 млн руб. Ставка купонного дохода на пять лет составляет 8,35%. Купонный доход выплачивается раз в полгода.

Облигации серии 4 будут предъявлены к погашению четырьмя равными долями один раз в полгода в течение четвертого и пятого годов обращения и задолженность по этим облигациям на отчетную дату отражена в

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА В 2012 И 2013 ГГ.

	31 декабря 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Текущие активы		
Запасы	358	334
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	1 621	1 262
Авансы выданные и прочие оборотные активы	3 435	4 434
Предоплата по налогу на прибыль	114	132
Краткосрочные финансовые вложения	1	1 339
Денежные средства и их эквиваленты	1 883	1 318
Итого текущие активы	7 412	8 819
Текущие обязательства		
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	3 216	3 773
Краткосрочные кредиты и займы	1 693	5 695
Задолженность по налогу на прибыль	77	167
Задолженность по налогам, за исключением налога на прибыль	372	367
Резервы	19	10
по финансовой аренде, текущая часть	66	94
Начисленные и прочие краткосрочные обязательства	834	789
Итого текущие обязательства	6 277	10 895
Оборотный капитал	1 135	-2 076

составе долгосрочных займов. По состоянию на 31 декабря остаточная стоимость облигаций составила 4 988 млн руб. Сумма начисленного купона составила 175 млн руб. и была включена в консолидированный отчет о финансовом положении как текущая часть долгосрочных займов.

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ПРОЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ

18 марта и 17 июня 2011 г. Общество привлекло кредиты от ОАО «Альфа Банк» на общую сумму 1 822 млн руб. по ставкам от 9,5% до 9,75% годовых. Кредиты были привлечены для финансирования приобретения акций АО «Кедентранссервис». Задолженность по этим кредитам была полностью погашена в феврале 2013 г.

23 мая 2011 г. Общество привлекло займ у ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» на сумму 514 млн руб. по ставке 9,5% годовых сроком на 5 лет для целей финансирования приобретения обыкновенных именных акций Общества в рамках реализации опционной программы менеджмента Общества. По состоянию на 31 декабря 2013 г. размер обязательств по займу составил 470 млн руб.

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

Оборотный капитал Общества рассчитывается как разность между его текущими активами и текущими обязательствами.

Оборотный капитал Общества увеличился на 3 211 млн руб. с отрицательного значения 2 076 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 г. и пришел к положительному значению 1 135 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2013 г. Данное увеличение, главным образом, связано с сокращением краткосрочного долга на 4 002 млн руб.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



Маргарита Федосеева
Директор по финансам

Мы рассматриваем систему управления рисками как один из ключевых компонентов системы корпоративного управления. Развитие и совершенствование риск-менеджмента является необходимым условием достижения стратегических и операционных целей Общества

НАШ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

С 2010 г. Общество последовательно внедряет основанную на международных стандартах передовую практику корпоративной системы управления рисками для обеспечения стабильности своей деятельности.

Общество рассматривает систему управления рисками как один из ключевых компонентов системы корпоративного управления, направленного на своевременное выявление, оценку, предупреждение и мониторинг рисков, которые могут влиять на стоимость, результаты деятельности и репутацию Общества. Развитие и совершенствование корпоративной системы управления рисками является необходимым условием достижения стратегических и операционных целей Общества.

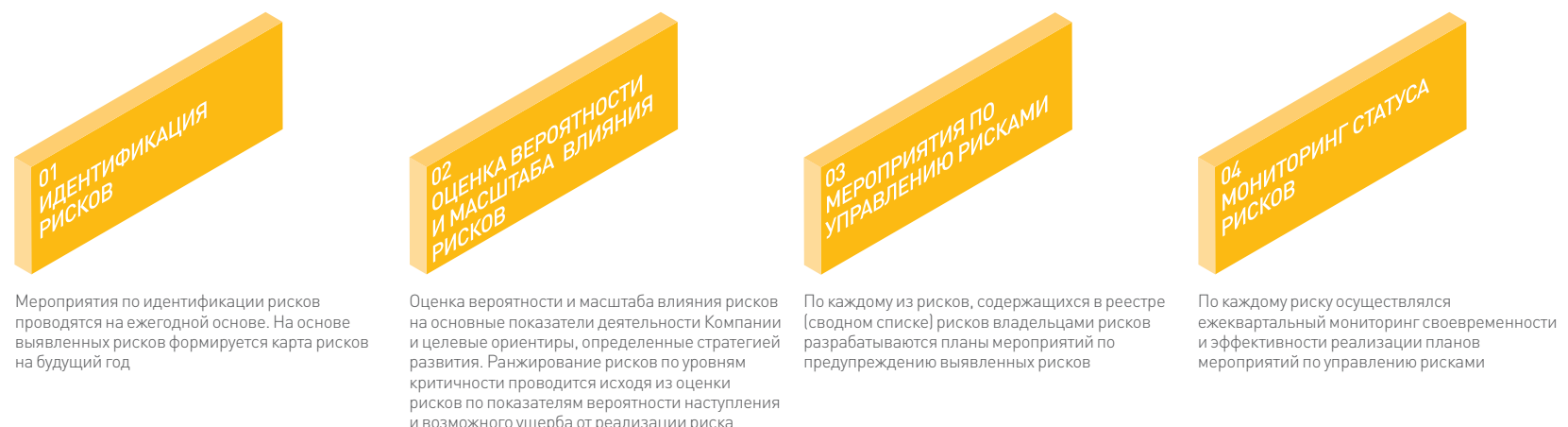
Общество полагает, что эффективное управление рисками, реализуемое интегрировано и последовательно, может обеспечить разумный уровень уверенности в:

- достижении стратегических и операционных целей, установленных с учетом рисков и степени риска, на который готово идти Общество для достижения своих операционных целей (аппетит на риск), путем управления множеством рисков в комплексе;

- обеспечении принятия Обществом рисков, адекватных масштабам его деятельности;
- соответствии законодательным и регуляторным требованиям и стандартам корпоративного управления;
- своевременном реагировании на изменения во внешней среде;
- улучшении качества процесса принятия решений и повышении прозрачности деятельности, поддержании оптимальной контрольной среды;
- повышении контроля над расходами и улучшении показателей эффективности деятельности;
- своевременном выявлении и капитализации новых возможностей.

В декабре 2013 г. Советом директоров Общества были утверждены Политика и Концепция управления рисками в новой редакции, подготовленные с учетом общепринятых стандартов в области управления рисками (COSO ERM, 2004 и ISO 31000:2009), рекомендаций внешнего консультанта – компании Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В., а также опыта риск-менеджмента, накопленного в Обществе за период 2010-2013 гг.

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

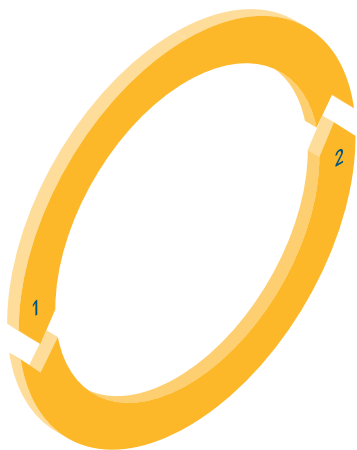
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ		
ПРИНЦИП	ОПИСАНИЕ	КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Системность	Концепция управления рисками обязательна для соблюдения на всех уровнях организационной структуры Общества	В системе управления рисками задействованы Совет директоров, комитет Совета директоров по аудиту, Генеральный директор, его заместители, а также Комитет по рискам из числа руководителей Общества План мероприятий по предупреждению рисков является обязательным для исполнения всеми работниками Общества
Непрерывность	Непрерывность процесса управления рисками подразумевает систематическое выполнение необходимых действий по выявлению, оценке, предупреждению и мониторингу рисков	Карта рисков Общества обновляется ежегодно в зависимости от изменений внешней среды. Отчеты об исполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках рассматриваются Комитетом по рискам, Комитетом Совета директоров по аудиту и Советом директоров (в раках своей компетенции) не реже одного раза в квартал. Работники Общества ведут мониторинг рисков и информируют структурное подразделение, ответственное за управление рисками, о реализовавшихся рисках, на постоянной основе. По каждому случаю реализации риска проводится анализ причин возникновения убытков и принимаются меры по предупреждению подобных инцидентов в будущем (система регистрации убытков)
Комплексность	Принятие мер по управлению рисками, которые могут влиять на стоимость и репутацию Общества, применяются ко всем возможным рискам, присущим деятельности Общества, и всем бизнес-процессам Общества	Все идентифицированные риски Общества ежегодно систематизируются в форме единого реестра (сводного списка) рисков с участием всех подразделений Общества
Сбалансированность	В процессе управления рисками Общество придерживается разумного баланса издержек по управлению риском и возможного ущерба от реализации риска	В рамках подготовки Карты рисков проводится оценка материальности каждого риска исходя из потенциального ущерба и вероятности реализации риска
Разделение полномочий	Принятие управленческих решений в Обществе осуществляется исходя из установленного по уровням управления разделения полномочий в системе управления рисками	Исходя из уровня критичности рисков, меры по реагированию, план мероприятий по предупреждению рисков, а также решения по рискам, рассматриваются и принимаются на следующих уровнях (в зависимости от порога принятия решения): – уровень линейного менеджмента (руководители структурных подразделений, филиалов, владельцы бизнес-процессов); – Комитет по рискам; – Комитет Совета директоров по аудиту; – Совет директоров
Интеграция с системой внутреннего контроля	Контроль (мониторинг) реализации процесса управления рисками в Обществе носит всесторонний и многоуровневый характер и осуществляется всеми субъектами внутреннего контроля в рамках их компетенции	Оценка эффективности мероприятий по отдельным рискам совместно со Службой внутреннего аудита осуществляется в рамках Комитета по рискам и Комитета по аудиту ОАО «ТрансКонтейнер». Риск – ориентированное планирование аудита, оценка адекватности и эффективности процессов управления рисками осуществляется службой внутреннего аудита Общества в рамках своей компетенции

РОЛЬ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВНУТРЕННЕГО АУДИТА



1 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Предоставление информации по наиболее существенным рискам для формирования плана проверок внутреннего аудита

2 РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Оценка эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля и разработка рекомендаций по оптимизации систем (в рамках своей компетенции)

- В своей работе служба внутреннего аудита использует Корпоративную карту рисков
- В результате аудиторских проверок происходит выявление новых рисков, а так же поступает информация о реализовавшихся рисках
- Оценка эффективности мероприятий по отдельным рискам совместно со служба внутреннего аудита осуществляется в рамках Комитета по рискам

Процесс риск-менеджмента Общества осуществляется на всех уровнях управления и включает в себя Совет директоров, Комитет Совета директоров по аудиту, Генерального директора, Комитет по рискам при Генеральном директоре, а также директора по финансам, который является владельцем процесса управления рисками и непосредственно организует работу Общества в этой области.

Совет директоров	Совет директоров является высшим органом управления рисками Рассматривает критические риски Общества и определяет мероприятия по управлению данными рисками Определяет цели, задачи и принципы корпоративной системы управления рисками Рассматривает и утверждает отчетность по рискам Общества (Корпоративную карту рисков, отчетность по мониторингу рисков и мероприятий по их управлению)
Комитет Совета директоров по аудиту	Осуществляет общий контроль за процессом управления рисками, проводит оценку эффективности системы управления рисками и дает рекомендации по ее совершенствованию Рассматривает критические и приемлемые риски Общества и определяет мероприятия по управлению приемлемыми рисками Рассматривает проект Корпоративной карты рисков и дает рекомендации Совету директоров по ее утверждению
Генеральный директор	Несет ответственность за эффективность системы управления рисками в Компании Распределяет обязанности и полномочия по управлению рисками в Обществе, в т.ч. назначает владельцев рисков из числа руководителей подразделений Общества Утверждает внутренние документы Общества по управлению рисками, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров
Комитет по рискам	Состоит из представителей топ-менеджмента Общества Разрабатывает проекты нормативных документов по управлению рисками Рассматривает и анализирует риски для целей формирования Корпоративной карты рисков Ранжирует риски в соответствии с принятыми в Обществе критериями критичности рисков и согласовывает итоговый проект Корпоративной карты рисков Утверждает сводный план мероприятий по предупреждению выявленных рисков в части предупреждения рисков «незначительного» уровня Принимает решение о вынесении Корпоративной карты рисков и сводного плана мероприятий по критическим и приемлемым рискам для дальнейшего рассмотрения на Комитете Совета директоров по аудиту Обеспечивает информационное взаимодействие со структурными подразделениями Компании по вопросам управления рисками
Директор по финансам	Директор по финансам является Владелец процесса Управление рисками Оперативная координация процессов управления рисками в Обществе, в том числе: – организация взаимодействия между подразделениями Общества – координация взаимодействия между Главным офисом, филиалами и дочерними обществами
Подразделение по управлению рисками	Методологическое сопровождение процесса управления рисками; Консультирование руководителей Общества по процессам управления рисками; Подготовка аналитических отчетов по рискам Общества и мероприятиям по их управлению Подготовка/консолидация отчетности по рискам

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

При выборе стратегии управления рисками Общество руководствуется критерием стоимости мероприятий по управлению рисками по отношению к возможным потерям. В соответствии с общепринятой практикой, в Обществе в 2013 г. использовались следующие стратегии управления рисками:

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОБЩЕСТВЕ В 2013 Г.

СТРАТЕГИЯ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕР
Избежание риска	Избежание риска подразумевает отказ от принятия решений, характеризующихся высоким риском	Общество осуществляет политику избежания валютного риска за счет отказа от привлечения заемных средств в иностранной валюте в условиях преимущественно рублевых поступлений от основной деятельности
Контроль и предупреждение риска	Контроль и предупреждение риска подразумевает активное воздействие на него со стороны Общества	Общество контролирует и стремится предотвратить риск негативного воздействия на окружающую среду путем использования современного оборудования, имеющего меньшее воздействие на окружающую среду, а также соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды
Принятие риска	Принятие риска применяется в случаях, когда уровень риска находится на приемлемом для Общества уровне, а воздействие на этот риск невозможно или экономически неэффективно	Общество принимает риск ухудшения экономической конъюнктуры, так как не имеет возможности воздействия на макроэкономическую ситуацию
Передача риска	Передача риска осуществляется в тех случаях, когда воздействие на него со стороны Общества невозможно и/или экономически не оправдано, а уровень риска превышает допустимый для Общества уровень	Общество осуществляет страхование автотранспорта и грузоподъемной техники от гибели, утраты, повреждения в результате реализации страховых случаев

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2013 ГОДА И ПЛАНЫ НА 2014 ГОД

По итогам деятельности в области управления рисками в 2013 г. Общество достигло следующих результатов:

- обновлены, обсуждены на Комитете по аудиту и утверждены Советом директоров базовые нормативные документы в области управления рисками (Политика и Концепция управления рисками в ОАО «ТрансКонтейнер»);
- образован и начал работу коллегиальный орган по управлению рисками ОАО «ТрансКонтейнер» – Комитет по рискам;
- начато внедрение базовых процессов управления рисками в дочерних обществах ОАО «ТрансКонтейнер»;

- проведена оценка эффективности мероприятий по отдельным рискам совместно со Службой внутреннего аудита;
- разработаны ключевые индикаторы риска для отдельных групп рисков.

Среди основных задач в области управления рисками на 2014 г. Общество выделяет следующие:

- актуализация Регламента процесса «Управление рисками в ОАО «ТрансКонтейнер»;
- запуск автоматизированного процесса «Ежеквартальный мониторинг выявленных рисков»;
- разработка новой формы отчета о статусе идентифицированных рисков в рамках ежеквартального мониторинга выявленных рисков с учетом ключевых индикаторов рисков.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ

Деятельность компании подвержена рискам, которые оказывают существенное влияние на операционные и стратегические показатели деятельности, а также на репутацию компании. Некоторые внешние риски (природные катастрофы, террористические акты, политическая нестабильность и т.д.) находятся вне зоны воздействия со стороны Общества.

Годовой отчет не содержит исчерпывающего описания всех рисков, влияющих на деятельность Общества. Ниже приведены примеры некоторых рисков, которые потенциально могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

РИСК	ОПИСАНИЕ	УРОВЕНЬ КРИТИЧНОСТИ	СТРАТЕГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Ухудшение рыночной конъюнктуры	Внешние факторы, такие как снижение потребительского спроса, снижение темпа роста ВВП, экономический кризис негативно влияют на хозяйственную деятельность Общества и могут повлечь за собой снижение объемов перевозок, падение цен на услуги Общества, что напрямую повлияет на прибыль и финансовые результаты в целом	Критический	Мониторинг рыночной среды и анализ рыночной ситуации проводится на постоянной основе с учетом текущих изменений, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность Общества.
Недостаточная пропускная способность ж/д инфраструктуры	Зависимость деятельности компании от ОАО «РЖД» в части инфраструктуры, в случае ее недостаточной пропускной способности, влечет за собой негативные последствия, такие как сокращение объемов перевозок, нарушение сроков доставки грузов, что в первую очередь, сказывается на операционных результатах деятельности Общества	Приемлемый	Компания на постоянной основе осуществляет поиск новых логистических схем, уделяя пристальное внимание планированию перевозок
Неэффективная организация перевозок (в т.ч. рост порожних пробегов)	Ряд факторов (устаревание парка платформ, сверхнормативный простой вагонов, недостаточный учет факторов и условий перевозки и т.д.) вызывает существенные последствия для компании Недостаточный учет данных факторов при организации перевозок может оказать негативное воздействие на финансовый результат, а также репутацию компании	Критический	Ведется анализ грузопотоков использования подвижного состава других собственников для принятия конкурентных ставок за предоставление оборудования компании, а также эффективное регулирование потоков вагонов и контейнеров
Производственный травматизм	Безопасность – один из наиболее важных факторов, которым Общество в процессе своей деятельности уделяет самое пристальное внимание. Нарушение норм в области безопасности и охраны труда влечет за собой в первую очередь причинение вреда здоровью работников, а также ответственность Общества и его должностных лиц	Критический	Общество в обязательном порядке соблюдает законодательство в области безопасности и охраны труда. На регулярной основе работники проходят обучение и аттестацию, а также осуществляется трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда в соответствии с Положением об организации контроля за состоянием охраны труда в ОАО «ТрансКонтейнер»
Нарушение функционирования ИТ систем и инфраструктуры	Информационные системы компании обеспечивают бесперебойность операционной деятельности. Нарушения функционирования систем или потеря доступа к внутренним ресурсам могут привести к значительным нарушениям в деятельности компании и повлечь за собой неблагоприятное воздействие на финансовое состояние и репутацию Общества	Приемлемый	В Обществе на постоянной основе осуществляется контроль за работой ИТ систем и их своевременное обновление. А так же предусмотрено резервное копирование данных и резервирование ИТ Оборудования
Процентный риск	Увеличение стоимости долгового портфеля, невозможность привлечения заемных средств по запланированным ставкам	Приемлемый	При привлечении заемных средств Общество использует фиксированные процентные ставки. Также проводится анализ конъюнктуры рынка и осуществляется диверсификация базы кредиторов и инвесторов
Недостаток денежных средств для покрытия срочных платежей	Непрогнозируемое увеличение расходов, отсутствие финансовых резервов, несвоевременное получение выручки, а также отсутствие доступа к фондированию являются причинами реализации данного риска	Незначительный	В целях недопущения данных событий Общество на постоянной основе осуществляет мониторинг кредитного риска, в основном Общество осуществляет работу на условиях предоплаты, отсрочки платежа предоставляются только в строгом соответствии с утвержденными внутренними нормативными документами
Принятие нормативных актов, негативно влияющих на деятельность Общества, а также несвоевременное принятия запланированных нормативных актов и внесение необходимых изменений в действующие нормативные акты	При отсутствии эффективного взаимодействия с органами государственной власти и недостаточном анализе изменений в законодательстве, влияющих на деятельность Общества возникает высокая вероятность ухудшения производственных и финансовых показателей работы Общества и прекращения отдельных видов деятельности	Приемлемый	Общество на непрерывной основе осуществляет взаимодействие и организацию эффективной работы с органами государственной власти по защите интересов Общества при разработке проектов нормативных актов. Так же Общество участвует в рабочих группах, экспертных советах и прочих совещательных органах при государственных органах и общественных организациях с целью мониторинга и участия в процессе изменений законодательства и государственного регулирования транспортной отрасли

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Николай Аверков
Заместитель Генерального директора



В своей деятельности мы последовательно совершенствуем нашу корпоративную политику и строго придерживаемся принципов социальной ответственности, деловой этики, обеспечения безопасных условий труда и развития человеческого потенциала наших сотрудников

Мы стремимся к поддержанию устойчивого баланса между экономическими интересами Общества и обязательствами в сфере корпоративной и социальной ответственности, добровольно взятыми на себя Компанией с целью улучшения качества социальной, экономической и экологической сфер жизни общества.

НАШИМИ КЛЮЧЕВЫМИ ЦЕННОСТЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- поддержание и сохранение доверия к Обществу со стороны клиентов и партнеров;
- уважение личности каждого сотрудника и его индивидуальных прав;
- высокий профессионализм сотрудников Общества.

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОТРУДНИКИ: ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ

Кадровая политика является частью корпоративной системы управления, направленной на реализацию стратегии Общества и основывается на следующих принципах:

- высококвалифицированный персонал – главный ресурс Общества, определяющий его успешную работу, его конкурентоспособность;
- привлечение и закрепление кадрового потенциала, его эффективное использование в соответствии с квалификацией и способностями сотрудников;
- создание условий для профессионального развития сотрудников и роста их благосостояния.

Кадровая политика направлена на обеспечение лояльности персонала, удержание лучших специалистов, сокращение текучести кадров, создание стабильных коллективов, формирование и развитие общества единой корпоративной культуры.

Главные принципы взаимоотношений с персоналом в Обществе основаны на уважении к личности работника, одобрении стремления работника к достижению им высоких показателей работы, поощрении работников, внесших наибольший вклад в общее дело, предоставлении работникам социальных гарантий, мотивирующих их к эффективному и производительному труду.

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

Для обеспечения потребности Общества в квалифицированном персонале в 2013 г. было принято 499 человек, из них 267 чел (53,5%) в возрасте до 30 лет и 274 чел (55%) из них с высшим образованием. По состоянию на 31.12.2013 списочная численность работников Общества составляет 4623 чел.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

Наименование показателя	На 31.12.2011	На 31.12.2012	На 31.12.2013
Численность персонала, чел	5194	5048	4623
% изменения за год	-3,3%	-2,8%	8,4%

В ходе проведения мероприятий по оптимизации численности персонала в 2013 г. были ликвидированы 2 филиала, занимавшиеся ремонтной деятельностью. Оптимизация численности осуществлялась преимущественно путем приведения численности к объему выполняемой работы за счет естественного оттока. За 2013 г. из Общества уволились 936 чел., в том числе по собственному желанию 642 чел., из них 189 чел. в связи с уходом на пенсию по старости, 179 чел. были уволены по сокращению штата.

В 2013 г. в Обществе продолжалась крупномасштабная оценка персонала – аттестация, которая проводилась в соответствии с действующим в Обществе Положением об аттестации работников ОАО «ТрансКонтейнер».

Проведение аттестации стало для работников мощным стимулом к повышению уровня знаний, к качественному и эффективному труду. Аттестация показала высокий уровень компетенций у абсолютного большинства работников: 22,9% работников получили наивысшую оценку служебной деятельности «соответствует занимаемой должности и обладает потенциальными возможностями в плане профессионального роста». По результатам аттестации в соответствии с действующим Положением о кадровом резерве был сформирован кадровый резерв на замещение должностей руководителей и ключевых специалистов. 85% работников, повышенных в должностях в 2013 г., были назначены из резерва.

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Система мотивации персонала направлена на удержание работников в Обществе, обеспечение позитивного отношения работника к кругу своих обязанностей и к Обществу, что способствует формированию лояльности персонала.

В Обществе применяется нематериальная и материальная мотивация. Важным фактором, способствующим улучшению мотивации сотрудников, являются выплаты работникам в соответствии с Положением за преданность Компании.

Наряду с материальной мотивацией в Обществе широко применяется нематериальная мотивация. Основные виды нематериальной мотивации: занесение на Доску Почета и в Книгу Почета, проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников основных профессий и торжественное чествование победителей.

ОДНОЙ ИЗ ФОРМ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Основные социальные гарантии, предоставляемые работникам Общества, закреплены в Коллективном договоре и включают в себя:

- обязательное и коллективное добровольное медицинское страхование, дающее возможность сотрудникам Общества получать бесплатную медицинскую помощь в лечебных учреждениях;
- страхование жизни работников, работающих в опасной зоне;
- компенсация стоимости проезда на железнодорожном транспорте к месту работы, на дачу и к месту отдыха, при расстоянии до места отдыха более 3000 км – возмещение затрат на авиа-перелет в размере стоимости проезда в купейном вагоне пассажирского поезда;
- организация летнего отдыха детей;
- отдых работников и членов их семей в санаториях и пансионатах по льготным путевкам, а также право на частичную оплату стоимости приобретаемых работниками туристических путевок;
- частичная компенсация стоимости пребывания детей в детских дошкольных учреждениях;
- компенсации и льготы молодым специалистам в соответствии с Положением о молодом специалисте ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденном Советом директоров в октябре 2006 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ РАБОТНИКОВ В ОБЩЕСТВЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА:

1) Жилищная программа

- субсидирование работникам части затрат на уплату начисленных процентов по договорам ипотечного кредита;
- предоставление работникам корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) ими жилых помещений в собственность.

На сегодняшний день в ходе реализации этой программы свои жилищные условия улучшили 82 чел.

2) Оздоровительная программа

Реализация оздоровительной программы направлена на укрепление здоровья работников Общества путем создания для них условий для занятий физкультурой и спортом. С этой целью Общество арендует спортивные сооружения для занятий различными видами спорта, фитнесом. Созданы спортивный комитет под руководством первого заместителя генерального директора Общества, координирующий спортивно-массовую работу, а также корпоративный футбольный клуб. Кроме того, созданы условия для занятия работников Общества волейболом, баскетболом, мини-футболом, теннисом.

3) Программа корпоративного пенсионного обеспечения

Реализация этой программы осуществляется на основе договора с негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». Работник Общества может присоединиться к этому договору и вместе с Обществом формировать пенсионные накопления для своей будущей пенсии, размер которой зависит от величины отчислений, стажа работы в Обществе и размера среднемесячной заработной платы за последние 2 года. Размер пенсии не может превышать уровень среднемесячной заработной платы в среднем по Обществу за предыдущий год. Решением Совета директоров Общества в 2013 г. принято новое Положение о негосударственном

пенсионном обеспечении работников Общества, в соответствии с которым уменьшен вдвое необходимый страховой стаж для назначения пенсии. По состоянию на 31.12.2013 к договору присоединились 1254 работника Общества (27,1%). Всего с начала хозяйственной деятельности корпоративная пенсия назначена 644 чел. и ее средний размер составляет 6722 руб.

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Одним из приоритетных направлений деятельности в области управления персоналом является развитие человеческого капитала, связанное с совершенствованием его знаний, умений, навыков и формированием системы мотиваций в рамках миссии и стратегии развития Общества.

Общество организует обучение и развитие персонала на основе единой концепции и методологии обучения сотрудников всех уровней согласно Положению об организации и развитии персонала.

Определение потребности в обучении персонала производится непрерывно с помощью комплексной системы выявления потребности в обучении. Формирование плана переподготовки и повышения квалификации персонала на следующий год производится с начала второго полугодия в соответствии с основными положениями стандарта 07.001-2009.

Повышение квалификации сотрудников проводится на курсах в специализированных организациях по следующим программам:

- мастер делового администрирования (МБА). В Обществе 57 руководителей структурных подразделений прошли переподготовку по программам МБА. В 2013 г. по программам МБА обучались 3 работника, из них 2 сотрудника успешно закончили обучение;
- проблемы транспортной логистики;
- бухгалтерский учет по международным стандартам;
- автоматизация управления технологическими процессами, договорными, тарифными и финансовыми потоками компании в сфере продаж и другие;

- договорное право: актуальные вопросы судебной практики;
- изменение законодательства в области бухгалтерского и налогового учета и др.

На совершенствование системы развития и обучения существенно влияет индивидуальный подход к организации обучения, что максимально учитывается при проведении внутреннего обучения. С этой целью с 2012 г. осуществляет свою работу Учебный Центр на ст. Клешиха НКП (Западно-Сибирский филиал ОАО «ТрансКонтейнер»). В марте 2013 г. в Учебном Центре было успешно проведено обучение руководителей структурных подразделений восточного региона, включая сотрудников АО «Кедентранссервис». В октябре 2013 г. в г. Ростов-на-Дону на базе РГУПС, было организовано внутреннее обучение менеджеров структурных подразделений центрального региона по специализированной программе обучения, разработанной в Обществе. Всего в 2013 г. повысили квалификацию 1 246 работников. На эти цели израсходовано 11,4 млн руб.

В Обществе большое значение уделяется подготовке молодых специалистов. Подготовка специалистов осуществляется преимущественно на базе вузов и техникумов железнодорожного транспорта. По направлению Общества по очной форме (специалитет и бакалавриат) обучаются 92 человека.

Важной составляющей повышения компетенций студентов является обучение по программе кафедры «Логистические транспортные системы и технологии» Московского государственного университета путей сообщения. Специалисты Общества совместно с преподавателями кафедры составляют специальную программу дополнительного обучения, в которой отражается опыт работы Общества. В 2013 г. по данной программе обучались 19 студентов.

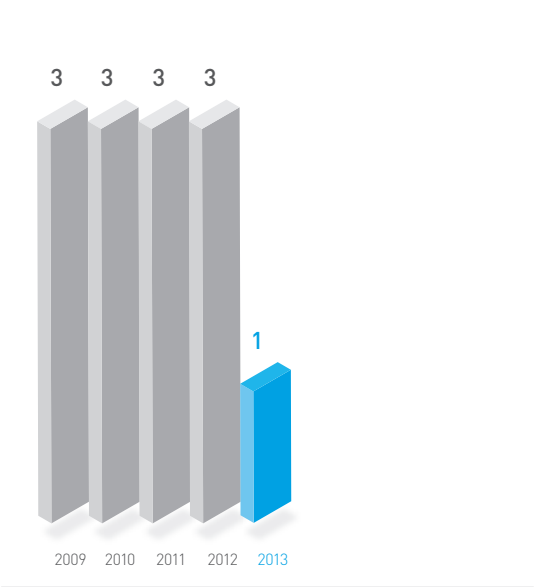
По направлению Общества в МГИМО по магистерской программе «Международный менеджмент в области железнодорожного транспорта» обучаются 3 студента.

В целях формирования кадрового резерва Общества, обеспечения качественной профессиональной подготовки, а также для подготовки студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования за 2013 г. на базе Общества прошли производственную практику 107 человек.

**ЗДОРОВЬЕ И ОХРАНА ТРУДА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ**

Одной из важнейших задач ОАО «ТрансКонтейнер» при осуществлении всех видов деятельности является обеспечение безопасных условий труда, снижение случаев производственного травматизма работников. За 2013 г. в ОАО «ТрансКонтейнер» допущен один случай производственного травматизма: работник Общества, спускаясь по лестничному маршу в офисном здании, оступившись, упал на лестничную площадку, в результате чего получил повреждение связок левого голеностопного сустава, легкой степени тяжести. Количество дней нетрудоспособности составило 8 дней.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА 2013 Г., ТЫС. РУБ.

мероприятия по снижению травматизма	13756,90
мероприятия по улучшению условий труда	19953,82
средства индивидуальной защиты	14212,99
ИТОГО	47923,71

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
СПЕЦОДЕЖДОЙ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

Применение средств индивидуальной защиты является одной из наиболее эффективных мер по снижению влияния на работников вредных и опасных производственных факторов. Поэтому Общество уделяет серьезное внимание обеспечению работников современными и качественными средствами индивидуальной защиты.

За 2013 г. на приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ израсходовано 14,21 млн руб., что составило 25,8 % от всех расходов на мероприятия по охране труда. На защитные крема и смывающие средства израсходовано 1,45 млн руб.

**ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА**

Одним из главных направлений в профилактике производственного травматизма является обучение по охране труда руководителей и специалистов на всех уровнях управления.

В 2013 г. 177 сотрудников филиалов Общества (103% от годового плана), из которых 118 руководителей и 55 специалистов, прошли обучение по вопросам охраны труда в учебных заведениях.

На обучение по охране труда, электробезопасности, промышленной безопасности израсходовано 1,9 млн руб.

**АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА**

В 2013 г. в связи с истечением сроков проведения предыдущей аттестации рабочих мест, в ОАО «ТрансКонтейнер» проведена аттестация по условиям труда на 621 рабочем месте.

По результатам аттестации 138 рабочих мест (всего в Компании 4082 рабочих места) не соответствуют требованиям норм охраны труда.

Улучшены условия труда на 153 рабочих местах, что составило 100 % к плану на 2013 г. Затраты на улучшение условий труда на рабочих местах с вредными факторами составили 2,03 млн руб.

**СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
(ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ)**

В своей деятельности мы строго придерживаемся принципов социальной ответственности, которыми являются создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительная деятельность, проведение образовательных мероприятий и т.п.

Мы стремимся к построению и поддержанию конструктивных отношений с государственными органами власти в соответствии с требованиями законодательства. Общество исключает возможность неправомерного влияния на принятие решений органами государственной власти в интересах Общества. Общество не принимает участия в политических движениях или организациях.

Стремясь к повышению качества жизни в регионах своего присутствия, Общество активно занимается благотворительной деятельностью. Основными целями благотворительной деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» является повышение качества жизни общества и помощь социально незащищенным слоям населения.

**ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ОКАЗАНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБЩЕСТВА
ЯВЛЯЮТСЯ:**

- долгосрочность благотворительных проектов;
- прозрачность процесса оказания благотворительной помощи;
- адресность оказываемой благотворительной помощи;
- открытость к сотрудничеству с федеральными и государственными органами власти, представителями бизнеса и благотворительными некоммерческими организациями;
- контроль целевого использования денежных средств Общества, направленных на оказание благотворительной помощи.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В 2011 Г. СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:

- оказание помощи детям;
- поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни;
- сохранение культурного наследия России;
- поддержку отраслевых программ благотворительной деятельности;
- оказание помощи работникам Общества на дорогостоящее лечение работников и членов их семей (супругов, родителей и детей), не оплачиваемое согласно договору медицинского страхования, и стоимость которого превышает среднемесячный доход работника;
- оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (стихийных бедствиях, вооруженных конфликтах и т.п.),

В 2013 г. на реализацию благотворительных программ, Обществом было направлено 122 млн руб. Все решения о благотворительных пожертвованиях принимаются Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и на основании предложений Комиссии по вопросам оказания благотворительной помощи Общества.

БИЗНЕС-ПОВЕДЕНИЕ

С 2009 г. в Обществе действует Кодекс деловой этики, отражающий ценности и этические принципы, которыми руководствуются сотрудники Общества во взаимоотношениях с клиентами, поставщиками, партнерами, конкурентами, государственными органами власти, общественными организациями и населением.

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ И ПАРТНЕРАМИ

- В сфере деловых отношений мы являемся приверженцами следующих базовых принципов:
- **ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ В ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ**, что является фундаментом для создания долгосрочных отношений. Соблюдая данный принцип, мы поддерживаем положительную репутацию Общества в деловой среде и создаем благоприятную почву для дальнейшего развития взаимоотношений с нашими клиентами и партнерами, тем самым предлагая прочные и взаимовыгодные условия для сотрудничества.
 - **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ**. Мы ставим своей целью предоставлять каждому клиенту Общества высокий уровень сервисного обслуживания и индивидуальный подход.

- **СОБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**. Прежде чем дать какое-либо обязательство, мы оцениваем свои возможности, необходимые для исполнения данного обязательства. В случае, если обязательство дано, мы считаем своим долгом его выполнить в установленный срок и в полном объеме.
- **УВАЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ ОБЩЕСТВА**. При взаимодействии с клиентами и партнерами мы стремимся к установлению конструктивного диалога с клиентами и партнерами благодаря соблюдению деловой этики и построению взаимоотношений на принципах толерантности.

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КОНКУРЕНТАМИ

Мы осуществляем свою деятельность по принципу честной и добросовестной конкуренции. Мы открыты к диалогу с нашими конкурентами. В случае возникновения разногласий и споров в конкурентной борьбе мы всегда стремимся найти приемлемый для обеих сторон вариант решения. Споры, по которым не достигнуты соглашения, разрешаются в установленном законодательством порядке.

ОСНОВНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» В 2013 Г.

Мероприятие	Сумма, млн руб.
Оказание помощи Благотворительному фонду «Транссоюз» на реализацию благотворительной программы «Книга благих дел»	95,0
Оказание помощи НП «Хоккейный клуб Локомотив» г.Ярославль на развитие детско-юношеского хоккея	10,0
Оказание помощи на оплату лечения и приобретения медицинских препаратов больным детям	7,0
Оказание благотворительной помощи работникам Общества, членам их семей, неработающим пенсионерам	6,0
Оказание помощи Благотворительному фонду «Будь человеком» в приобретении медицинских препаратов и изделий для лечения детей	1,1
Оказание помощи в приобретении специального оборудования для занятий со слабослышащими детьми в Детском саду №1708 г.Москвы	1,0
Оказание помощи в реставрации церкви Святого великомученика и целителя Пантелеймона возле Летнего сада	0,9
Оказание помощи МОФ «Центр национальной славы» в приобретении спортивного инвентаря для детских домов России в рамках проводимой благотворительной акции «Отцы России за многодетную семью»	0,5
Оказание помощи на проведение Московского парамузыкального фестиваля	0,3
Оказание помощи в перевозке деревянного храма из Новгородской области в село Русское устье Республики Саха (Якутия)	0,15

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Игорь Обрубов
Главный инженер

Одной из наших приоритетных задач является забота об экологической ситуации в регионах своего присутствия. За все время существования Компании на объектах не произошло ни одной аварийной ситуации, которая бы повлекла за собой негативные экологические последствия

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общество своевременно и в полном объеме вносит установленные законом платежи за негативное воздействие на окружающую среду, связанное с деятельностью Общества.

В 2013 г. ОАО «ТрансКонтейнер» полностью выполнило план природоохранных мероприятий, в частности:

- Своевременно вносились платежи за негативное воздействие на окружающую среду;
- В филиалах разработаны нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ), образования и лимитов размещения отходов (ПНООЛР) и другая необходимая экологическая нормативная документация;
- Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется в соответствии с разработанными и согласованными проектами нормативов ПДВ в атмосферный воздух;
- Заключены договоры на водопользование, водопотребление и водоотведение в систему городской канализации. С целью снижения водопотребления, водоотведения в филиалах ОАО «ТрансКонтейнер» предусмотрено оснащение водовыпусков приборами контроля качества сточных вод и водоотведения. Планы водосбережения разрабатываются ежегодно в каждом филиале;
- Заключены договоры на вывоз и утилизацию опасных отходов со специализированными организациями, имеющими лицензии на вывоз и утилизацию ртутных ламп, бытовых отходов, металлолома и промасленной ветоши;
- Твердые отходы собираются и хранятся в закрытых емкостях в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потреблению»;
- На ст. Силикатная, ст. Лагерная и ст. Волжский оборудованы места временного хранения отходов;
- На ст. Владикавказ обустроена дренажная система контейнерной площадки. Затраты по инвестиционной программе составили 154 тыс. руб;
- На ст. Базаиха переведено на электроотопление здание поста охраны и досмотровой корпус, установлены приборы учета расхода воды, было проведено благоустройство территории, построены очистные сооружения. Затраты составили 4,26 млн руб;
- На ст. Екатеринбург-Товарный обустроена ливневая канализация контейнерной площадки. Затраты по инвестиционной программе составили 3 млн руб;
- На ст. Москва-Товарная Павелецкая и ст. Ногинск проведен текущий ремонт водопроводной и канализационной сети на сумму 270 тыс. руб;
- На ст. Клещиха в рамках реконструкции были построены очистные сооружения и обустроена дождевая канализация. Затраты составили 18,18 млн руб.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Общество ежегодно утверждает план организационно-технических мероприятий по выполнению целевых параметров экономии основных топливно-энергетических ресурсов в целях выполнения Программы повышения энергетической эффективности холдинга «Российские железные дороги» и требований Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. В рамках результатов проведенного энергоаудита разработан и реализуется план мероприятий по энергосбережению.

ЭКОНОМИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2013 Г.

За отчетный период продолжено внедрение энергосберегающих осветительных приборов. Затраты на приобретение и установку составили 363,4 тыс. руб. В декабре месяце установлен солнечный коллектор на АКП ст. Батарейная для обогрева КПП. Затраты составили 66 тыс. руб. Установка и использование на автотранспорте систем навигации и контроля GPS и Глонас. Затраты составили 462 тыс. руб.

ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2013 Г.		
ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб.
Электроэнергия всего, тыс.	16365,4	57148,0
Дизельное топливо, тонн	5512,1	164415,4
Бензин, тонн	290,5	9087,9
Газ природный, тыс. куб.м.	21,1	538,1

ЭКОНОМИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2013 Г.		
ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб.
Электроэнергия всего, тыс. кВт.ч.	465,8	1988,5
Дизельное топливо, тонн	141,8	3907,4
Бензин, тонн	9,1	285,4
Газ природный, тыс. куб.м.	2,6	13,7

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
	2009	2010	2011	2012	2013
Сумма затрат, млн руб	14,9	15,6	126,8	43,0	34,44

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Жанар Рымжанова
Председатель Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Отчет директоров, который я представляю вашему вниманию, является неотъемлемой частью годового отчета Общества и раскрывает влияние корпоративного управления на ключевые аспекты деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» и роль Совета директоров в системе корпоративного управления. Мы рассчитываем, что данный отчет, в котором мы постарались лаконично изложить информацию об основных результатах деятельности Компании в 2013 году, ее положении на рынке, а также стратегии и бизнес-модели, будет полезен нашим существующим и потенциальным инвесторам, а также всем нашим стейкхолдерам.

Основную задачу Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» мы видим, прежде всего, в обеспечении принятия эффективных стратегических решений, направленных на долгосрочное устойчивое развитие Компании в интересах всех ее стейкхолдеров. Члены Совета директоров убеждены, что главное условие его эффективной работы – открытая и конструктивная дискуссия, позволяющая использовать профессиональный и жизненный опыт каждого члена Совета директоров для принятия наиболее взвешенных, верных и своевременных решений в интересах Компании. Внимательное изучение и подробное обсуждение мнений всех членов Совета директоров, регулярные консультации с менеджментом Компании, а также уважительное отношение к позиции миноритарных акционеров являются главными принципами, на которых строится работа Совета директоров.

ПОДХОД К КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ОАО «ТрансКонтейнер» – первое общество в структуре холдинга ОАО «РЖД», в котором стали последовательно применяться современные принципы корпоративного управления, в том числе механизмы согласования и балансирования интересов мажоритарного акционера и миноритариев, компании и акционеров, акционеров и менеджмента.

Высокое качество корпоративного управления стало одним из ключевых факторов успеха публичного размещения акций Компании на ММВБ/РТС и Лондонской фондовой бирже, состоявшегося в 2010 г.

Более подробно о принципах корпоративного управления см. на стр. 68.

Совет директоров неизменно поддерживает такой подход, считая его главным инструментом стратегического управления стоимостью Компании в интересах акционеров и связующим звеном ее основных бизнес-процессов. И мы видим результаты этой работы: стремление ОАО «ТрансКонтейнер» соответствовать самым высоким стандартам в области корпоративного управления высоко ценится нашими инвесторами.

Важнейшим из аспектов системы корпоративного управления является – эффективное информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. Мы также уделяем пристальное внимание надежному и эффективному функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективному осуществлению функции внутреннего аудита, а также эффективной и прозрачной практике вознаграждения членов Совета директоров и ключевого менеджмента Компании.

Для нашей Компании корпоративное управление – это главный инструмент стратегического управления стоимостью Компании в интересах акционеров в целом, связующее звено основных бизнес-процессов в Обществе

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Понимая положительное воздействие эффективного корпоративного управления на все аспекты деятельности Компании, Совет директоров уделяет большое внимание оценке и совершенствованию системы корпоративного управления и, в частности, своей деятельности. Мы убеждены, что процесс повышения эффективности должен быть непрерывным, особенно в условиях необходимости быстрого реагирования на изменения рынка.

Более подробно об оценке корпоративного управления Общества см. на стр. 69.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2013 Г.

Эффективная деятельность Совета директоров способствует повышению инвестиционной привлекательности Компании, устойчивости и общей эффективности ее деятельности, ведь Совет директоров уполномочен принимать решения, которые затрагивают важнейшие аспекты деятельности Компании.

Ключевыми функциями Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» являются определение основных ориентиров деятельности Компании на долгосрочную перспективу, утверждение ее стратегии развития, ежегодное утверждение бюджета и рассмотрение ключевых показателей эффективности. Осуществляя данные функции, Совет директоров в 2013 г. утвердил Стратегию развития ОАО «ТрансКонтейнер» до 2020 г., корректировку Бюджета Компании на 2013 – 2015 г., целевые показатели деятельности и основные параметры инвестиционной программы на 2014 год, бюджет Компании на 2014 г., а также целевые значения общекорпоративных показателей эффективности на 2014 г., принял решение о ликвидации филиалов Компании: Депо по ремонту контейнеров Лихоборы и Депо по ремонту контейнеров Шахунья.

Вместе с тем, Совет директоров должен обеспечивать действенный контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа и менеджмента Компании в целом. В этой связи Совет директоров в 2013 г. рассмотрел и утвердил отчеты Генерального директора о результатах деятельности Компании за 2012 г. – 9 месяцев 2013 г., предварительно утвердил годовой отчет за 2012 г., рассмотрел и принял к сведению прогнозы результатов деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за I квартал 2013 г. – 2013 г., отчеты об исполнении кредитной политики за IV квартал 2012 г. – III квартал 2013 г., отчеты об исполнении решений Совета директоров Компании за IV квартал 2012 г. – III квартал 2013 г. и решений годового Общего собрания акционеров Компании, отчет о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Компании за 2012 г., согласовал совмещение Генеральным директором Компании должности члена Наблюдательного совета GEFCO S.A., определил условия трудового договора с Генеральным директором в части индексации размера заработной платы и др.

Также Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании. В целях реализации данной функции Совет директоров в 2013 г. рассмотрел отчет по диагностике корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер» в 2012 г., утвердил Корпоративную карту (реестр) рисков, сводный План мероприятий по предупреждению выявленных рисков, параметры ранжирования рисков и максимальный уровень критичности (собственной удерживающей способности) величины возможных убытков от реализации риска на 2013 и 2014 гг., рассмотрел отчет об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за IV квартал 2012 г. – III квартал 2013 г., план мероприятий по предупреждению риска ухода ключевого менеджмента Компании, утвердил Концепцию корпоративной системы управления рисками и Политику корпоративной системы управления рисками, а также утвердил План работы и Бюджет Службы внутреннего аудита ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013 г..

Совет директоров должен определять политику Компании по вознаграждению членов Совета директоров, Генерального директора и ключевых руководящих работников Компании. Так, в 2013 г. Совет директоров подготовил рекомендации по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров «О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» в части установления случая невыплаты вознаграждения и «О выплате вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества», принял решения о премировании Генерального директора Компании по итогам работы за IV квартал 2012 г. – III квартал 2013 г., о премировании Генерального директора и менеджмента по итогам работы в 2012 г., о единовременном премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Компании, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров, в связи с завершением реконструкции и вводом в эксплуатацию новых объектов контейнерного терминала Клещиха в кратчайший срок и с высоким качеством исполнения.

Кроме того, Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер». В рамках осуществления данного контроля Совет директоров в 2013 году рассмотрел отчет ЗАО «Борд Солюшнс» об оценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Компании за 2011 – 2012 корпоративный год, а также результаты самооценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров за 2012 – 2013 корпоративный год и сделал соответствующие выводы, рассмотрел соответствие членов Совета директоров

требованиям независимости, утвердил ряд внутренних документов: изменения в Кодекс корпоративного управления в части определения требований, предъявляемым к независимым директорам, Программу введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров, Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности Компании, Положение о дивидендной политике и др.

Более подробно о ключевых решениях, принятых Советом директоров в 2013 г., см. на стр. 74-75.

Как Председатель Совета директоров я неизменно слежу за тем, чтобы на рассмотрение каждого вопроса повестки дня заседания Совета директоров было предоставлено достаточное количество времени. Наиболее важным вопросам, в том числе вопросам стратегического характера и являющимся материальными для Компании, Совет

директоров уделяет основное время. В целом, временные затраты на рассмотрение Советом директоров вопросов были распределены следующим образом:

Эффективную деятельность Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» обеспечивают качественная подготовка и высокая культура проведения заседаний Совета директоров, активное участие в них всех членов Совета директоров. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, учитывая масштаб деятельности и стоящие перед Компанией задачи. Предпочтительной формой проведения заседаний Совета директоров является очная форма. Совет директоров в ходе заседаний концентрирует свое внимание на рассмотрении наиболее существенных вопросов. В среднем Совет директоров рассматривает 148 вопросов в год, 11/12 вопросов - за одно заседание.

Важную роль в эффективном осуществлении функций Совета директоров играют комитеты Совета директоров. Количество вопросов,

предварительно рассматриваемых комитетами Совета директоров, ежегодно увеличивается (в 2013 г. по сравнению с 2011 и 2012 гг. количество таких вопросов увеличилось в 1,3 раза).

Немаловажным фактором эффективного проведения заседаний Совета директоров является качественная подготовка материалов и заблаговременная их рассылка членам Совета директоров. Количество вопросов, снятых с рассмотрения Совета директоров из-за необходимости доработки материалов, незначительно и доля их снижается.

Более подробно о роли и эффективности Совета директоров см. на стр. 73-74.

С уважением,



ЖАНАР РЫМЖАНОВА

Председатель Совета директоров

ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ВОПРОСОВ



- Определение основных направлений деятельности Общества 20%
- Контроль за деятельностью Генерального директора Общества 30%
- Организация функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками 15%
- Организация функционирования системы корпоративного управления 15%
- Определение вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора и ключевых руководителей Общества 10%
- Иные вопросы 10%

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2011-2013 ГГ.

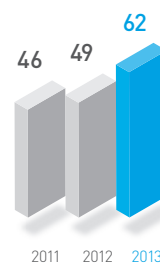
КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ



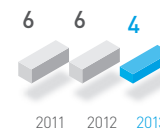
КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ



КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАССМОТРЕННЫХ КОМИТЕТАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, СНЯТЫХ С РАССМОТРЕНИЯ



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Центром системы корпоративного управления в Обществе является Совет директоров, эффективная деятельность которого способствует повышению инвестиционной привлекательности, устойчивости и общей эффективности Общества



ЖАНАР РЫМЖАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Год рождения:
1968

Год назначения в Совет директоров:
2008–2011, 2013

Ключевые навыки и опыт работы:

С 1998 по 2012 гг. г-жа Рымжанова занимала руководящие должности в Европейском Банке Реконструкции и Развития, отвечая за работу со стратегическими клиентами в инфраструктурном и транспортном секторах, в том числе международного уровня. С 2008 г. представляла ЕБРР в качестве члена Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер». В 2012 г. назначена на должность Советника президента ОАО «РЖД» по вопросам логистики и интеграции в рамках Единого экономического пространства РФ, Белоруссии и Казахстана. Г-жа Рымжанова окончила в 1989 г. Академию государственного управления при Президенте республики Казахстан по специальности «экономист». В 1997 г. прошла переподготовку в Университете Джорджауна. В 2012 г. также прошла обучение по программе Executive MBA университетов HSA (Париж), London School of Economy (Лондон) и New-York University (Нью-Йорк).

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

председатель совета директоров ЗАО «Русская тройка»; член совета директоров АО «Кедентранссервис», член наблюдательного совета GEFCO S.A.



ПЕТР БАСКАКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Год рождения:
1961

Год назначения в Совет директоров:
2006

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-н Баскаков является Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» с 2006 г. Имеет более чем 25-летний опыт руководящей работы в отрасли железнодорожных перевозок, в том числе обладает навыками в области стратегического планирования и управления бизнес-процессами. В 2009 г. также входил в наблюдательный совет «TransContainer - Slovakia, a.s.». С 2010 по 2012 гг. также являлся членом президиума НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава». Г-н Баскаков окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте» и является Кандидатом технических наук.

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

член наблюдательного совета GEFCO S.A., член совета директоров АО «Кедентранссервис», председатель совета директоров «Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd» и ОАО «РЖД Логистика», член комитета акционеров «Trans-Eurasia logistics GmbH», член совета «АРЭ», член совета фонда БФ «ТРАНСССОЮЗ», член правления Объединения «Желдортранс» и ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Членство в комитетах:
член Комитета по стратегии.



АЛЕКСЕЙ ДАВИДОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения:
1971

Год назначения в Совет директоров:
2010

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-н Давыдов обладает большим опытом и широкими навыками в области стратегического планирования, экономики, финансов и корпоративного управления, занимая с 2006 г. ряд руководящих постов в ОАО «РЖД», включая должности начальника департамента «Казначейство» и начальника департамента управления дочерними и зависимыми обществами. В 2008–2013 гг. входил в советы директоров ОАО «Вагонреммаш», ОАО «Калужский завод Ремпутьмаш», ОАО «Росжелдорпроект», ОАО «Желдорреммаш», ОАО «ФПК», ОАО «ТД «РЖД» и ОАО «ПГК», исполнял роль председателя совета директоров в ОАО «Скоростные магистрали». Г-н Давыдов окончил Санкт-Петербургский инженерно-экономический институт по специальности «инженер-экономист» (1993 г.) и Санкт-Петербургский университет по специальности «юриспруденция» (1999 г.).

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

председатель совета директоров ОАО «Росжелдорпроект», «ОАО «ВРК-1», ОАО «ТД «РЖД», ОАО «БетЭлТранс», ОАО «РЖДстрой»; член совета директоров ОАО «ЭЛТЕЗА», ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «КТТК», ОАО «РЖД-Здоровье», ОАО «ФГК», член совета фонда БФ «ТРАНСССОЮЗ».

Членство в комитетах:
Председатель Комитета по стратегии.



АЛЕКСЕЙ ГРОМ
ЧЛЕН СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Год рождения:
1971

Год назначения в Совет директоров:
2012

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-н Гром имеет более чем 20-летний опыт работы в транспортной отрасли, в том числе опыт стратегического планирования и управления бизнес-процессами в сфере морских и железнодорожных перевозок, а также терминальном бизнесе международного уровня. В настоящее время является генеральным директором ООО «ФЕСКО Рейл», членом правления и первым вице-президентом ОАО «ДВМП». В 2007–2013 гг. занимал исполнительные руководящие должности в компаниях ООО «Фирма «Трансгарант» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО», кроме того входил в совет директоров ООО «ПортЭкспресс» и ООО «Трансгарант-Восток». Г-н Гром окончил в 1993 г. Московский Институт инженеров транспорта по специальности «инженер путей сообщения» и прошел курс Executive MBA в Стокгольмской школе экономики в 2006 г.

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

член советов директоров ЗАО «Русская Тройка» и «Nurminen Logistics» PLC; член наблюдательного совета ОАО «ВМТП», член Президиума СРО НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».

Членство в комитетах:
заместитель Председателя Комитета по стратегии.



ПАВЕЛ ИВАНОВ
ЧЛЕН СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Год рождения:
1964

Год назначения в Совет директоров:
2013

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-н Иванов имеет продолжительный опыт работы в сфере железнодорожных перевозок. С 2007 по 2008 гг. занимал должность начальника Московско-курского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». С 2008 г. по 2009 г. был заместителем начальника Департамента управления перевозками ОАО «РЖД», а с 2009 г. по 2011 г. занимал должность первого заместителя начальника Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Г-н Иванов окончил в 1986 г. Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

начальник Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»

Членство в комитетах:
член Комитета по аудиту.



АННА БЕЛОВА НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Год рождения:

1961

Год назначения в Совет директоров:
2013

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-жа Белова обладает многолетним управленческим и финансово-экономическим опытом, с 2007 по 2011 гг., входила в правление и отвечала за стратегию и корпоративное развитие ОАО «СУЭК», являлась членом совета директоров ОАО «СУЭК-Кузбасс», а в 2009-2010 гг. была председателем совета директоров ООО «ГлавЭнергоСбыт» и членом совета директоров ОАО «Эльгауголь». В 2000г. г-жа Белова возглавила разработку проекта реформы российских железных дорог, через год стала заместителем министра путей сообщения, а в 2003г. была назначена вице-президентом ОАО «РЖД» по реформированию, корпоративному развитию и информатизации. Окончила Московский инженерно-физический институт по специальности «инженер-системотехник», а также прошла обучение в Академии повышения квалификации руководящих работников инвестиционной сферы (экономист). Окончила аспирантуру НИИ Радиоприборостроения и аспирантуру Государственного университета на транспорте, Кандидат экономических наук. Профессор Высшей Школы Менеджмента НИУ ВШЭ.

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

независимый директор, заместитель председателя Совета директоров ОАО «Международный Аэропорт «Шереметьево»; председатель совета директоров ОАО «Российская Венчурная Компания»; заместитель председателя совета директоров, член правления Центра Предпринимательства; член наблюдательного совета ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»; член совета директоров ОАО «Объединенная зерновая компания», председатель Совета директоров ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания».

Членство в комитетах:

заместитель Председателя Комитета по аудиту.



ИРИНА ШИТКИНА НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Год рождения:

1965

Год назначения в Совет директоров:
2010

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-жа Шиткина - доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова. Является преподавателем по программам MBA, приглашенным профессором Стокгольмской школы экономики, автором и ведущим консультационно-практических семинаров, обладает глубокими знаниями в различных областях бизнеса, в том числе в сфере корпоративного права и управления. Наряду с активной научно-преподавательской деятельностью является практикующим юристом и обладает значительным опытом управленческой работы. Занимала руководящие должности в крупных компаниях. В период с 1996 по 2009 гг. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению, с 2012 г. - управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Шиткина и партнеры». Г-жа Шиткина, в 1988 г. окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «правоведение», а в последующем аспирантуру и докторантуру Московского государственного университета.

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

председатель советов директоров ОАО «Холдинговая компания Элинар», ООО «Нарпромразвитие», независимый директор ОАО «ВРК-1» и ОАО «Скоростные магистрали», член советов директоров ОАО «ВРК-2», ОАО «РЖД-Здоровье», ЗАО «ТрансТелеком», управляющий партнер ООО «Шиткина и партнеры».

Членство в комитетах:

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям.



ДЭВИД ХЕКСТЕР НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Год рождения:

1949

Год назначения в Совет директоров:
2008

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-н Хекстер обладает большим международным опытом, широкими навыками и знаниями в таких областях как бизнес-стратегия, корпоративные финансы, финансовые риски, инвестиции, финансовое моделирование и корпоративное управление. С 2011 по 2013 гг. был членом комитета по стратегии ОАО «Интер РАО ЕЭС» и международным советником по «XENON Capital Partners». В 2005 - 2010 гг. выполнял функции советника «Denholm Hall Investment management». В период между 1970 и 1992 гг. занимал различные должности в «Citibank». В период с 1992 по 2004 гг. работал в Европейском банке реконструкции и развития, а с 2002 до 2004 гг. являлся членом совета директоров КМБ «Small Business Bank». Г-н Хекстер окончил в 1979 г. Оксфордский университет со степенью в области философии, политики и экономики. В 1974 г. получил степень магистра MBA в Кранфилдской школе менеджмента, в 2007 г. окончил Лондонский университет по специальности «философия». В 2008 г. получил степень Лондонского университетского колледжа по юридической и политической теории.

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

Член советов директоров АО «Kaspi Bank (Caspian Bank)», АО «ТрансТелеКом» (Казахстан), председатель наблюдательного совета «Private Equity New Markets», член наблюдательного совета Банка Zachodny WBK, член наблюдательного совета Банка Zachodny WBK.

Членство в комитетах:

Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии.



ПАВЕЛ ИЛЬИЧЕВ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения:

1974

Год назначения в Совет директоров:
2011

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-н Ильичев является членом Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» с 2011 г., в том числе исполнял роль Председателя Совета директоров до июля 2013 г.. Обладает большим опытом в сфере экономики, финансов и корпоративного управления, включая аудит и анализ финансовой отчетности. В 2003 -2009 гг. занимал должность руководителя Департамента казначейства, а затем директора по корпоративным финансам в ЗАО «Евросиб», с 2009 г. является заместителем начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». В период 2010 -2013 гг. входил в совет директоров ЗАО «Русская тройка», в том числе занимал пост председателя, был членом совета директоров ОАО «РЖД Логистика» и ОАО «ТрансКредитБанк», а также членом наблюдательного совета в ООО ТЛЦ «Белый Раст», ОАО «Желдорремаш», ОАО=«Вагонремаш». Г-н Ильичев окончил в 1997 г. Санкт-Петербургскую государственную академию аэрокосмического приборостроения по специальности «инженер-исследователь» и Высшую экономическую школу при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов по специальности «экономист».

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

член совета директоров ОАО «Кит Финанс Инвестиционный банк», ОАО «СКБ-банк», ОАО «ЖАСО», член наблюдательного совета GEFCO S.A.

Членство в комитетах:

член Комитета по аудиту.



ИРИНА КОСТЕНЕЦ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения:

1961

Год назначения в Совет директоров:
2013

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-жа Костенец является членом комитета по Кадрам и вознаграждениям с 2010 г., а в 2013 г. вошла в состав Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер», обладает большим опытом и обширными навыками в сфере экономики и финансов, управления и мотивации персонала, в том числе в транспортной отрасли. С 1998 г. занимала должности на Красноярской железной дороге - начальника экономической службы, заместителя начальника дороги по экономическим вопросам. С 2003 по 2005 гг. работала заместителем начальника Департамента планирования и бюджетирования, а с 2005 по 2012 гг. занимала должность начальника Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД». В настоящее время является начальником Департамента экономики ОАО «РЖД». Г-жа Костенец окончила в 1984 г. Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «государственное управление экономикой и финансами на железнодорожном транспорте» в 1998 г.

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

член совета директоров ОАО «ЮКЖД», ОАО «ЖАСО», ОАО «ФПК».

Членство в комитетах:

заместитель Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту.



ЮРИЙ НОВОЖИЛОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения:

1974

Год назначения в Совет директоров:
2007-2009 и 2012 - н.в.

Ключевые навыки и опыт работы:

Г-н Новожиллов обладает обширным опытом, знаниями и навыками в сфере корпоративного управления и управления инвестициями, занимая руководящие посты в крупных финансовых компаниях. В настоящее время он также является исполнительным директором и членом Совета Фонда НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Имеет опыт работы в сфере железнодорожного транспорта, занимая должность первого заместителя начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» в 2004-2009 гг. Г-н Новожиллов окончил в 1996 г. Санкт-Петербургский Государственный Университет по специальности «теоретическая экономика».

Другие должности, занимаемые в настоящее время:

председатель советов директоров КИТ Финанс (ООО), КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО), КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), ЗАО «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ЗАО «Военно-мемориальная компания»; председатель Совета Фонда Кит Финанс НПФ; член попечительского совета Благотворительного Фонда социальной помощи детям «Расправь Крылья»; член советов директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ЗАО «Специализированный пенсионный администратор», Связной Банк (ЗАО), ОАО «ТрансФин-М», ТКВ BNP ParibasInvestment Partners Holding B.V.

Членство в комитетах:

член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В основе системы корпоративного управления Общества лежат принципы, которые направлены на создание доверия в отношениях, связанных с управлением Обществом, и служат основой всех стандартов и норм, регулирующих корпоративные отношения. К ним относятся:

РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Общество стремится вести конструктивный диалог с акционерами на основе уважения их прав и законных интересов, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и Обществом в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

Общество действует в отношении своих акционеров справедливо, придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам, в том числе владеющим небольшим пакетом ценных бумаг Общества, и воздерживается от преимущественного удовлетворения интересов какой-либо группы акционеров в ущерб интересам иных акционеров.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Генеральный директор ОАО «ТрансКонтейнер» подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров и представляет регулярные отчеты о своей деятельности, позволяющие оценить эффективность и итоги работы Общества. Совет директоров в свою очередь подотчетен Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Общество регулярно, своевременно и в полном объеме раскрывает достоверную информацию обо всех существенных вопросах деятельности Общества, в том числе финансовые результаты и результаты операционной деятельности Общества, структуру акционерного капитала, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах, иные сведения в соответствии с требованиями российского законодательства и законодательства Великобритании.

Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одних получателей (групп получателей) информации перед другими.

Общество, максимально обеспечивая реализацию прав заинтересованных лиц на получение информации, защищает свои интересы в части ограничения доступа к инсайдерской и конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общество стремится к достижению долговременной, устойчивой прибыльности бизнеса на основе баланса между своими экономическими интересами и добровольно принятыми на себя социальными обязательствами по улучшению качества социальной, экономической и экологической сфер в жизни общества.

РЕЙТИНГИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Международный рейтинг ОАО «ТрансКонтейнер» в сентябре 2011г. был подтвержден службой рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s на уровне GAMMA-6 и одновременно отозван в связи с решением Standard & Poor’s прекратить оказание услуг по оценке корпоративного управления по методологии GAMMA.

В июле 2013 г. был подтвержден национальный рейтинг корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления». Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления и характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

В связи с прекращением Standard & Poor’s оказания услуг по присвоению международного рейтинга корпоративного управления Общество, начиная с 2012 г., привлекает одну из организаций «большой четверки» для проведения оценки корпоративного управления Общества. Так, в 2012 г. для проведения оценки корпоративного управления Общество привлекло ЗАО «Делойт и Туш СНГ», в 2013 г. - «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.», филиал в г. Москве.

ДИНАМИКА РЕЙТИНГОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

	2009	2010	2011	2012	2013
Рейтинг GAMMA (Standard & Poor’s)	6	6	6	–	–
Национальный рейтинг корпоративного управления	6+	7	7+	7+	7+

В 2013 г. оценка корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер» осуществлялась по следующим компонентам: структура собственности и влияние акционеров, права акционеров, эффективность Совета директоров, исполнительные органы, раскрытие информации, аудит, управление рисками и внутренний контроль.

По результатам оценки Компания демонстрирует устойчивые процессы и практику корпоративного управления: в части оцениваемых компонентов корпоративного управления соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», применяет большую часть рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ и требований Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», а также использует отдельные образцы передовой практики корпоративного управления (в частности, Кодекса корпоративного управления Великобритании, Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Принципов корпоративного управления Международной Ассоциации Корпоративного Управления (IGGN), проекта Кодекса корпоративного управления Службы Банка России по финансовым рынкам). и практику корпоративного управления.

По результатам оценки были определены основные сильные стороны корпоративного управления Компании и области для его улучшения.

К сильным сторонам корпоративного управления Компании относятся: эффективные каналы коммуникации между членами Совета директоров и менеджментом Компании, наличие процедуры ежегодной оценки эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов, соответствие структуры комитетов Совета директоров требованиям регуляторов, соответствие полномочий и подотчетности корпоративного секретаря

требованиям регуляторов, своевременная выплата дивидендов и формализованная дивидендная политика, проведение внешнего аудита компаниями «большой четверки», наличие политики по ротации внешнего аудитора, наличие корпоративной системы управления рисками и независимой функции внутреннего аудита, наличие Кодекса деловой этики и «горячей линии», регламентация бизнес-процессов Компании, высокий уровень прозрачности Компании, периодическая оценка корпоративного управления с привлечением независимых консультантов и проч.

Ключевые области для улучшения корпоративного управления Компании касаются, в том числе, приведения процедур корпоративного управления в соответствие с рекомендациями проекта Кодекса корпоративного управления (2014), пересмотра критериев независимости членов Совета директоров, увеличения числа независимых директоров в составе Совета директоров и комитетов Совета директоров, расширения перечня раскрываемой информации в годовом отчете (касательно информации о корпоративном секретаре, оценке системы внутреннего контроля), внедрения программы и процедур противодействия мошенничеству и коррупции, перехода к структуре организации системы внутреннего контроля согласно требованиям COSO IC 2013 до декабря 2014 года, проведения внешней независимой оценки функции внутреннего аудита.

Информация об оценке корпоративного управления размещена на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.trcont.ru/ru/investoram/dopolnitelnaja-informacija/reitingi/>

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ЭКСПЕРТНЫМ СООБЩЕСТВОМ

В течение сентября-ноября 2013 г. в России подводились итоги профессиональных мероприятий в области оценки качества корпоративной отчетности за 2012 г. ОАО «ТрансКонтейнер» вновь оказалось в числе лучших российских компаний по качеству годового отчета, заметно укрепив свои лидирующие позиции.

Таким образом, качество корпоративного управления и раскрытия информации в Обществе получило высокую независимую оценку со стороны абсолютного большинства профессиональных участников и подтвердило лидирующие позиции Общества в этих сферах как в транспортной отрасли, так и в России в целом.

МЕРОПРИЯТИЕ



Конкурс годовых отчетов
акционерных обществ
в Краснодарском крае



НАГРАДА

28 сентября 2013 г. в рамках X Международного инвестиционного форума «Сочи-2013» в г. Сочи Обществу присуждено I место в номинациях «Лучший уровень раскрытия информации в годовом отчете» и «Лучший годовой отчет отрасли «Транспорт и связь».

12 ноября 2013 г. состоялась церемония награждения победителей XVI Ежегодного конкурса годовых отчетов ОАО «Московская биржа». Компании вновь присуждено I место в одной из основных номинаций Конкурса: «Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 10 до 100 млрд руб.».

14 ноября 2013 г. в рамках ежегодной практической конференции «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты» состоялась церемония награждения победителей X конкурса годовых отчетов рейтингового агентства «Эксперт РА». Общество впервые стало победителем данного конкурса в новой специальной номинации Российского института директоров – «Лучший уровень раскрытия информации о практике корпоративного управления».

15 ноября 2013 г. в рамках ежегодного Федерального инвестиционного форума были подведены итоги XVI Федерального конкурса годовых отчетов и корпоративных сайтов, организатором которого традиционно выступает Журнал «Рынок ценных бумаг». Компания заняла III место в номинации «Лучший уровень раскрытия информации в годовом отчете эмитента».

27 ноября 2013 г. состоялась церемония награждения победителей III ежегодного конкурса годовых отчетов и сайтов компаний транспортной отрасли «Новая верста», организаторами которого выступили газета «Гудок» и журнал «Пульт управления». Компания стала победителем в номинациях «Лучший уровень раскрытия информации в годовом отчете грузовой компании» и «Лучший уровень раскрытия информации для инвесторов на сайте компании». Также Обществу было присуждено II место в главной номинации конкурса – «Лучшее комплексное представление компании».

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В Обществе действует Кодекс корпоративного управления Общества, который устанавливает стандарты и принципы корпоративного управления, дополняющие требования законодательства и внутренних документов Общества и отражающие положения российского Кодекса корпоративного поведения.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества см. на стр166.

Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного управления Великобритании, за исключением:

ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В Обществе не избран старший независимый директор.

Председатель Совета директоров не отвечает требованиям независимости.

Совет директоров Общества не обращался за услугами к внешнему поисково-консультационному агентству или к открытой рекламе при назначении Председателя Совета директоров или неисполнительного директора, Комитет по кадрам и вознаграждениям не осуществлял подготовку рекомендаций Совету директоров в отношении поиска и назначения членов Совета директоров.

В состав Комитета по кадрам вознаграждения должны входить как минимум два независимых директора.

ПРИЧИНЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ

В Обществе налажена эффективная коммуникация между независимыми директорами и Председателем Совета директоров, независимыми директорами и менеджментом, что подтверждается оценкой Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.». Независимые директора не видят необходимости в дополнительной координации своей работы, а также в наличии специального канала коммуникации с Председателем Совета директоров и менеджментом Общества. Оценка деятельности Председателя Совета директоров проводится всеми членами Совета директоров, а также раз в три года независимым экспертом. Председатель Совета директоров открыт для общения со всеми акционерами и членами Совета директоров.

В 2013 г. единогласным решением членов Совета директоров Председателем Совета директоров Общества избрана Жанар Рымжанова. С 2008 г. по 2012 г. Жанар Рымжанова активно работала в качестве члена Совета директоров Общества и была номинирована Европейским Банком Реконструкции и Развития. Она имеет безупречную деловую и личную репутацию, значительный опыт работы на руководящих должностях. В ее честности, принципиальности, приверженности интересам Общества отсутствуют какие-либо сомнения. Председатель Совета директоров не является одновременно генеральным директором Общества.

В соответствии с российским законодательством право выдвижения кандидатов в Совет директоров имеют акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества. Структура акционерного капитала Общества позволяет не менее чем 4 акционерам самостоятельно осуществлять поиск и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества. У Общества никогда не возникало случаев отсутствия или недостаточного количества кандидатов. В 2013 г. правом выдвижения кандидатов, в том числе независимых, воспользовались ОАО «РЖД», Компания NATIXIS S.A., ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», Европейский Банк Реконструкции и Развития.

В Обществе недостаточное количество независимых директоров для выполнения данного условия. При этом независимые директора Общества активно задействованы в работе всех комитетов Совета директоров.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламентирован Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»¹.

Общество направляет акционерам сообщение о проведении Общего собрания акционеров и размещает его вместе с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества не позднее 30 дней до даты проведения собрания акционеров.

На Общем собрании акционеров предлагается принять отдельные резолюции по каждому вопросу повестки дня. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров дают акционерам возможность высказать свое мнение и отдать свой голос за или против той или иной резолюции или воздержаться при голосовании.

На годовом Общем собрании акционеры имеют возможность лично встретиться с членами органов управления и контроля Общества и обсудить интересующие их вопросы. На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся в июне 2013 г., присутствовали Председатель Совета директоров, Председатели комитетов Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии, представители внешнего аудитора и руководитель Службы внутреннего аудита.

Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества. С октября 2010 г. регистратором Общества является закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» [ЗАО «СТАТУС»].

Результаты голосования объявляются на Общем собрании акционеров и раскрываются в соответствии с требованиями законодательства.

1/2. Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу:
<http://www.trcont.ru/ru/investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-dokumenty/>

В 2013 Г. БЫЛО ПРОВЕДЕНО 3 ОБЩИХ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Внеочередное Общее собрание акционеров 14 мая 2013 г.	Досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран новый состав Совета директоров
Годовое Общее собрание акционеров 26 июня 2013 г.	Утверждены следующие документы: годовой отчет Общества за 2012 г.; годовая бухгалтерская отчетность за 2012 г., изменения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер», изменение в Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций. Приняты решения о распределении прибыли, о выплате дивидендов, о выплате вознаграждений членам Совета директоров, комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии. Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества. Принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе сделок, которые могут быть совершены в будущем.
Внеочередное Общее собрание акционеров 21 октября 2013 г.	Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе договор страхования ответственности директоров (D&O).

РОЛЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Важнейшим звеном системы корпоративного управления является Совет директоров, деятельность которого напрямую влияет на эффективность управления и конечные результаты деятельности Общества.

Совет директоров – орган управления Общества, отвечающий за общее руководство его деятельностью. Совет директоров определяет стратегию Общества, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов, за эффективностью системы внутреннего контроля и процессом управления рисками Общества, за практикой корпоративного управления. Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества и четко разграничена с компетенцией Генерального директора Общества, осуществляющего руководство текущей деятельностью Общества.

Совет директоров Общества является активно работающим органом управления. Порядок работы Совета директоров определен в Положении о Совете директоров ОАО «ТрансКонтейнер»². Заседания Совета директоров Общества регулярно созываются

в соответствии с планом работы и календарным планом-графиком проведения заседаний на корпоративный год, которые утверждаются на первом заседании Совета директоров Общества. В 2013 г. было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества. Практически все заседания проведены в очной форме, что способствует принятию взвешенных и эффективных решений на основе конструктивного диалога, с обменом мнениями.

В Обществе также существует развитая структура комитетов, которая включает Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по стратегии. Комитеты предварительно рассматривают и подготавливают рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Отчеты о деятельности комитетов Совета директоров см. на стр 78-93.

Численный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек, что сопоставимо с размером советов директоров европейских компаний. Такой размер Совета директоров Общества является достаточным, чтобы удовлетворять потребностям бизнеса, обеспечивать необходимое разнообразие профессиональных навыков и непрерывность деятельности в случае изменения состава Совета директоров.

Совет директоров Общества обладает сбалансированным набором умений и навыков, опыта, независимости и знаний об Обществе, что позволяет Совету директоров эффективно исполнять свои полномочия.

В состав Совета директоров Общества входят независимые директора, способствующие внедрению лучших практик корпоративного управления, неисполнительные директора, привносящие внешние широкие взгляды на деятельность Общества, и исполнительный директор Общества, хорошо разбирающийся в деятельности Общества. В 2013 г. в состав Совета директоров Общества вошли 3 независимых директора, 7 неисполнительных директоров и 1 исполнительный директор.

Члены Совета директоров Общества обладают необходимыми знаниями и компетенцией, имеют значительный бизнес-опыт, в том числе в области финансового, инвестиционного и стратегического менеджмента, финансового и управленческого учета, управления рисками, корпоративного управления и железнодорожных перевозок. Все члены Совета директоров Общества вносят существенный вклад в обеспечение достижения Обществом положительных результатов деятельности. Более подробно о биографиях членов Совета директоров см. стр 66-67.

В состав Совета директоров входят лица разного возраста, пола и этнической принадлежности, так как многообразие в Совете директоров является важным фактором повышения его эффективности. В 2013 г. в состав Совета директоров Общества вошли 4 женщины и 7 мужчин, граждане Российской Федерации, Казахстана и Великобритании, представляющие разные группы возрастов.

За организацию деятельности Совета директоров и обеспечение его эффективности отвечает Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров. Он принимает необходимые меры для своевременного, качественного и в полном объеме предоставления членам Совета директоров информации в целях принятия решений по вопросам повестки дня заседания. Председатель Совета директоров на постоянной основе встречается с членами Совета директоров, в том числе с независимыми директорами, без участия руководства Общества.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действуют в наилучших интересах Общества, при этом принимая во внимание интересы акционеров, работников, клиентов и других заинтересованных лиц. Члены Совета директоров уделяют достаточное время выполнению своих обязанностей. В 2013 г. члены Совета директоров активно участвовали в основных событиях Общества, в том числе в открытии терминалов Клешиха (Новосибирск) и ст. Павелецкая (Москва), регулярно принимали участие во встречах с руководством Общества для обсуждения проблем, с которыми сталкивается Общество при осуществлении своей деятельности.

В целях привлечения в состав Совета директоров компетентных специалистов Общество ежегодно, начиная с февраля 2009 г., заключает договоры страхования ответственности членов Совета директоров и менеджмента ОАО «ТрансКонтейнер» (полис D&O).

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и результатов деятельности его членов регулярно осуществляется оценка деятельности Совета директоров и его комитетов, в том числе с привлечением внешних консультантов. По результатам проведенных оценок Общество определяет направления совершенствования работы Совета директоров и его комитетов. Подробно об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов см. на стр. 87-88.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯТЫЕ В 2013 Г.:

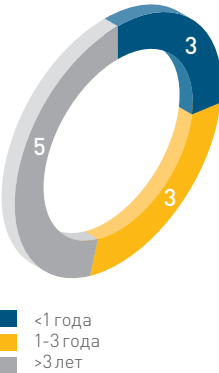
1. Утверждена Стратегия развития ОАО «ТрансКонтейнер» до 2020 г. Стратегия предусматривает сохранение лидерских позиций Общества на растущем рынке железнодорожных контейнерных перевозок, оптимизацию терминального бизнеса с учетом прогноза развития грузовой базы и продолжающегося выбытия среднетоннажных контейнеров на сети российских железных дорог, а также дальнейшее опережающее развитие логистической составляющей бизнеса (подробнее см. подраздел «Обзор стратегии» на стр. 20-23).

2. Утверждена корректировка Бюджета ОАО «ТрансКонтейнер» на 2013–2015 гг. Напряженность в мировой и российской экономике оказала существенное воздействие на показатели рынка транспортных услуг в конце прошлого и в первой половине 2013 г.. Низкие темпы роста сегмента грузоперевозок стали следствием спада промышленного и сельскохозяйственного производства. Бюджетные параметры 2013 г. базировались на прогнозах Правительства Российской Федерации и аналитиков в части темпов роста экономики, которые оказались сильно завышенными. Начавшееся падение макропоказателей в четвертом квартале 2012 г. предопределило недостижимость планируемого Минэкономразвития России роста ВВП на уровне 3,7%, который принимался в расчет при формировании бюджета Общества.

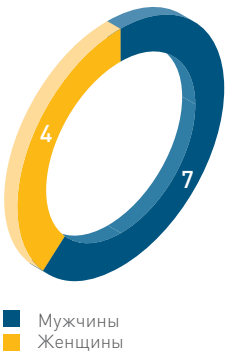
СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



СТАЖ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



3. Утверждено Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «ТрансКонтейнер».

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2013 г., и в полной мере учитывает интересы Общества, делает закупки более прозрачными и доступными для более широкого круга потенциальных поставщиков.
4. Утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в части срока и порядка выплаты дивидендов, принятием распоряжения Правительства Российской Федерации № 2083-р от 12.11.2012 г., которым установлены новые правила определения

размера дивидендных выплат акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, а также дочерними обществами этих акционерных обществ (подробнее см. подраздел «Дивидендная политика и дивидендная история» на стр. 80.
5. Утверждена Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер». Целями Программы являются максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Совета директоров со всеми аспектами деятельности Общества, а также совершенствование практики корпоративного управления Общества в соответствии с основными международными принципами корпоративного управления, в том числе предусмотренными Кодексом корпоративного управления Великобритании (подробнее см. подраздел «Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров» на стр. 88.
6. Утверждены Политика и Концепция корпоративной системы управления рисками ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции. Политика и Концепция в новой редакции подготовлены с учетом общепризнанных концепций и стандартов в области управления рисками (COSO ERM, 2004, ISO 31000:2009) и учитывают опыт риск-менеджмента в компании, накопленный в 2010-2013 гг. (подробнее см. раздел «Управление рисками» на стр. 51-55.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ТЕЧЕНИЕ 2013 Г.

В период с января по май 2013 г. Совет директоров действовал на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества от 26 июня 2012 г. в следующем составе:

1	Андриенко Владимир Иванович.
2	Баскаков Петр Васильевич.
3	Гильц Юрий Борисович.
4	Гром Алексей Николаевич.
5	Давыдов Алексей Юрьевич.
6	Ильичев Павел Дмитриевич.
7	Мухин Дмитрий Тимофеевич.
8	Новожилов Юрий Викторович.
9	Петренко Вячеслав Александрович.
10	Хекстер Дэвид.
11	Шиткина Ирина Сергеевна.

В указанный период Совет директоров Общества в данном составе провел 4 заседания в форме совместного присутствия и 1 заседание в заочной форме.

На внеочередном Общем собрании акционеров от 14 мая 2013 г. Совет директоров был переизбран в следующем составе:

1	Баскаков Петр Васильевич.
2	Белова Анна Григорьевна.
3	Гром Алексей Николаевич.
4	Давыдов Алексей Юрьевич.
5	Ильичев Павел Дмитриевич.
6	Костенец Ирина Александровна.
7	Новожилов Юрий Викторович.
8	Пил Стивен Марк.
9	Рымжанова Жанар Багдатовна.
10	Хекстер Дэвид.
11	Шиткина Ирина Сергеевна.

В данном составе Совет директоров провел 2 заседания в форме совместного присутствия.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2013 г. в состав Совета директоров Общества были избраны следующие лица:

1	Баскаков Петр Васильевич.
2	Белова Анна Григорьевна.
3	Гром Алексей Николаевич.
4	Давыдов Алексей Юрьевич.
5	Иванов Павел Алексеевич.
6	Ильичев Павел Дмитриевич.
7	Костенец Ирина Александровна.
8	Новожилов Юрий Викторович.
9	Рымжанова Жанар Багдатовна.
10	Хекстер Дэвид.
11	Шиткина Ирина Сергеевна.

Совет директоров Общества в период с июля по декабрь 2013 г. провел 5 заседаний в форме совместного присутствия и 1 заседание в форме заочного голосования.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ ДИРЕКТОРОВ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ В ЗАСЕДАНИЯХ В 2013 Г.

Ф.И.О	Совет директоров	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по кадрам и вознаграждениям
Рымжанова Ж.Б.	8/8			0/1
Новожилов Ю.В.	12/13			3/5
Белова А.Г.	8/8	5/5		
Хекстер Д.	13/13	12/12	6/6	
Шиткина И.С.	13/13			8/8
Баскаков П.В	13/13		8/8	
Гром А.Н.	13/13		8/8	3/3
Давыдов А.Ю.	12/13		8/8	
Иванов П.А.	6/6	5/5		
Ильичев П.Д.	13/13	5/5		
Костенец И.А.	8/8	7/7		8/8
Гильц Ю.Б.	5/5	4/5		
Мухин Д.Т.	5/5	5/5		
Андриенко В.И.	5/5		2/2	
Петренко В.А.	0/5			0/3
Пил С.М.	2/2	2/2		

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Члены Совета директоров Общества воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами Общества или его акционеров, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров и принимают меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность.

В течение 2013 г. Советом директоров была одобрена 101 сделка, в совершении которой у членов Совета директоров имеется заинтересованность. Члены Совета директоров, у которых имеется заинтересованность в совершении сделки, не принимали участие в голосовании по одобрению данной сделки.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С 17 июля 2013 г. Председателем Совета директоров Общества является Жанар Рымжанова.

Председатель Совета директоров Общества:

- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- представляет Совет директоров на Общих собраниях акционеров, а также во взаимоотношениях с третьими лицами;
- председательствует на годовом и внеочередных Общих собраниях акционеров;
- контролирует своевременное предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- обеспечивает необходимое лидерство, гласное, открытое и уважительное обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- организует на заседаниях ведение протокола;

- контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров, Общим собранием акционеров;
- подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров;
- несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества. В 2013 г. заместителем Председателя Совета директоров Общества избран Юрий Новожилов.

Более подробно об опыте работы и навыках Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества см. на стр 66-67.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

В сентябре 2013 г. Совет директоров Общества, рассмотрев критерии независимости директоров и представленную директорами информацию, пришел к выводу о том, что члены Совета директоров Общества Белова А.Г., Хекстер Д. и Шиткина И.С. соответствуют требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

При принятии решения Совет директоров руководствовался критериями независимости, закрепленными в законодательстве Российской Федерации, Кодексе корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер», Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ России и Кодексе корпоративного управления Великобритании.

Дэвид Хэкстер является Председателем Комитета по аудиту, членом Комитета по стратегии, Ирина Шиткина — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям. Анна Белова - заместитель Председателя Комитета по аудиту. Более подробно об опыте работы и навыках независимых директоров Общества см. на стр 67.

Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм при принятии решений, независимое голосование по вопросам повестки дня, высказывают независимые суждения в ходе заседаний. Работа независимых директоров способствует выработке решений, учитывающих интересы различных групп заинтересованных лиц, и повышению качества управленческих решений. Общество высоко ценит значительный вклад независимых директоров в обсуждение и принятие решений, прежде всего, по таким вопросам как выработка стратегии развития Общества и оценка соответствия деятельности Общества стратегии его развития, оценка качества работы исполнительных органов, оценка функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, оценка деятельности Общества на предмет соответствия интересам всех акционеров.

Независимые директора осуществляют постоянную коммуникацию друг с другом (по телефону, в рамках отдельных встреч).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Совет директоров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

Генеральным директором Общества с 2006 г. является Петр Баскаков.

Более подробно об опыте работы и навыках Генерального директора Общества см. на стр 66.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь Общества подчиняется в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества.

Основными задачами Корпоративного секретаря Общества являются: обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества, регламентирующих обеспечение и защиту прав акционеров Общества; порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, его комитетов, порядок раскрытия информации об Обществе, а также совершенствование существующей в Обществе практики корпоративного управления.

К основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

- организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
- подготовка и проведение Общего собрания акционеров;
- взаимодействие с членами Совета директоров, консультирование членов Совета директоров по вопросам корпоративного управления;
- организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
- организация хранения документов Общества по вопросам корпоративного управления;
- обеспечение раскрытия информации об Обществе.

Порядок работы Корпоративного секретаря регламентируется Положением о Корпоративном секретаре ОАО «ТрансКонтейнер»³.

В период с января по декабрь 2013 г. функции корпоративного секретаря Общества осуществляла и.о. директора по корпоративному управлению Гельфер Ю.Б.



Юлия Гельфер
Корпоративный секретарь

Год рождения:

1979 г.

Год назначения на должность корпоративного секретаря:

2012 г.

Образование:

Московская Государственная Юридическая Академия (диплом с отличием), 2001 г.

Опыт работы:

2004–2006 гг.: консультант, заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению имуществом;

2006–2011 гг.: начальник управления по совершенствованию нормативной базы и работе с органами власти, корпоративный секретарь ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

2011–2012 гг.: заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «ТрансКонтейнер».

2012 г.-н.в.: и.о. директора по корпоративному управлению ОАО «ТрансКонтейнер». В 2013 г. Юлия Гельфер была включена в рейтинг «25 лучших корпоративных секретарей», составленный в рамках VIII Национальной премии «Директор года».

3. Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.trcont.ru/ru/investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-dokumenty/>

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ КОМИТЕТА
ПО СТРАТЕГИИ



Алексей Давыдов
Председатель Комитета по стратегии

В 2013 г. деятельность Комитета по стратегии была посвящена разработке Стратегии развития Общества до 2020 г., формированию Бюджета Общества на 2014 г. и осуществлению контроля за их реализацией Генеральным директором и менеджментом Общества

РОЛЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

Главной целью Комитета по стратегии является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в части повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

- Основной задачей Комитета по стратегии является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - разработка стратегии Общества, предложений по ее реализации и контролю за исполнением стратегии;
 - утверждение бюджета Общества и отчетов об итогах выполнения бюджета Общества;
 - определение дивидендной политики Общества;
 - взаимодействие с дочерними и зависимыми обществами;
 - одобрение участия Общества в других организациях.

Члены Комитета по стратегии обладают необходимыми для осуществления комитетом своих функций знаниями и опытом в области стратегического планирования, управления бизнес-процессами, железнодорожных перевозок, экономики, финансов и корпоративного управления. Более подробно об опыте работы членов Комитета по стратегии см. на стр. 66-67.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Состав Комитета в период с января по май 2013 г.

- Давыдов А.Ю. – Председатель.
- Андриенко В.И. – заместитель Председателя, независимый директор.
- Баскаков П.В.
- Гром А.Н.

Проведено 2 заседания Комитета в форме совместного присутствия.

Состав Комитета в период с мая по декабрь 2013 г.

- Давыдов А.Ю. – Председатель.
- Гром А.Н. – заместитель Председателя.
- Баскаков П.В.
- Хекстер Д., независимый директор.

Галкина К.А. – секретарь.

Проведено 6 заседаний Комитета в форме совместного присутствия.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ В 2013 Г.

Комитет по стратегии рассмотрел следующие вопросы в рамках своей компетенции:

В части определения приоритетных направлений деятельности Общества:

- проект Стратегии развития Общества до 2020 г.;
- информацию об Объединенной Транспортно-Логистической компании;
- отчет о выполнении программы инновационного развития Общества до 2015 г. в 2012 г.

В части формирования бюджета Общества и мониторинга отчетов об итогах выполнения бюджета Общества:

- отчеты об итогах работы Общества за 2012 г., за I квартал 2013 г., за I полугодие 2013 г., за 9 месяцев 2013 г.;
- отчеты о выполнении мероприятий по снижению затрат на приобретение товаров, работ и услуг Общества в 2012 г., в I квартале 2013 г., в I полугодии 2013 г., за 9 месяцев 2013 г.;
- прогнозы результатов деятельности Общества в I-III кварталах 2013 г.;
- корректировку Бюджета Общества на 2013 г.;
- целевые показатели деятельности и основные параметры инвестиционной программы Общества на 2014 г.;
- проект Бюджета Общества на 2014 г.;
- целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 г.

В части определения дивидендной политики Общества:

- проект Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.

В части взаимодействия Общества с дочерними и зависимыми обществами:

- проект соглашения о внесении изменений в «Соглашение о сотрудничестве на основе совместного предприятия от 17 марта 2011 г. №80-АО», заключенное между Обществом и АО «Национальная компания «Казакстан темир жолы»;
- результаты деятельности АО «Кедентранссервис» в 2012 г. и за I полугодие 2013 г.

В части обеспечения участия Общества в других организациях:

- участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль.

Иные вопросы:

- итоги деятельности Комитета по стратегии Общества в 2012-2013 корпоративном году;
- план работы Комитета по стратегии Общества на период до годового Общего собрания акционеров (III квартал 2013 г. – II квартал 2014 г.);
- проект бюджета Комитета по стратегии Общества на 2013 – 2014 корпоративный год.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ДО 2020 Г.

Подготовка проекта Стратегии развития Общества до 2020 г. (далее – Стратегия) осуществлялась в течение 2012 – 2013 гг. с участием консалтинговых организаций A.T. Kearney и Deloitte.

Проект Стратегии неоднократно рассматривался на заседаниях Комитета по стратегии и Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер», а также обсуждался на заседаниях рабочей группы ОАО «РЖД» по стратегическому развитию дочерних и зависимых обществ.

- Факторы, повлекшие актуализацию Стратегии Общества:
- мировой финансовый кризис и неустойчивое восстановление мировой экономики в посткризисный период замедлили темпы роста контейнерного рынка;
 - существенно изменились базовые прогнозные макроэкономические допущения, на которых строится финансовая модель – темпы роста ВВП, темпы инфляции, темпы роста тарифов естественных монополий и т.д.;
 - разработана функциональная стратегия развития терминалов Общества, которая должна войти составной частью в основную Стратегию;
 - переработана и усовершенствована финансовая модель Общества, которая более точно прогнозирует развитие;
 - изменилась как внутренняя, так и внешняя среда, в которой работает Общество, появляются новые рынки и перспективы, особенно в странах АТР.

**КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**
ОТЧЕТ КОМИТЕТА
ПО СТРАТЕГИИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В Стратегии прогноз развития Общества строится с учетом прогноза роста рынка по трем сценариям: консервативному, базовому и сценарию ускоренного роста.

Прогноз рынка по базовому сценарию построен на основе детального (постанционного) анализа грузообмена между российскими регионами, а также экспортно/импортных и транзитных грузопотоков в этих регионах. Анализ проводился по девяти типам грузов, прогноз роста грузовой базы строился с учетом официальных планов развития производственных мощностей регионов.

Прогноз рынка по консервативному сценарию основывался на прогнозе роста ВВП по негативному сценарию Минэкономразвития России, а прогноз рынка по сценарию ускоренного роста рассчитан на основе макроэкономического сценария форсированного роста Минэкономразвития России (сентябрь 2012 г.).

Базовый сценарий роста рынка в Стратегии обозначен как наиболее вероятный и основные прогнозные показатели развития Общества, рассчитанные по базовому сценарию, приняты за ориентиры.

Подробно о Стратегии развития Общества до 2020 г. см. на стр 20-23.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА И ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

Согласно Положению о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер»⁴ целевым уровнем доли чистой прибыли Общества, подлежащей к выплате в виде дивидендов, является 25% чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с РСБУ (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений).

При этом фактическая доля чистой прибыли Общества, подлежащая к выплате в виде дивидендов, может быть как меньше, так и больше 25% в зависимости от плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и рекомендации Совета директоров Общества.

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии чистой прибыли Общество ежегодно направляет часть этой прибыли на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для выполнения инвестиционной программы Общества и погашения финансовых обязательств Общества, подлежащих выплате в следующем периоде;
- соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров;

- стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности;
- соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.

С уважением,



АЛЕКСЕЙ ДАВЫДОВ
Председатель Комитета по стратегии

РАЗМЕР НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ В ПЕРИОД С 2009 Г. ПО 2013 Г.

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Дивиденды	(за 2008 г.)	(за 2009 г.)	(за 2010 г.)	(за 2011 г.)	(за 2012 г.)
Общий размер дивидендов, млн руб.	268,0	2,2	40,434	1 218,3	1 204,3
Размер дивиденда на одну акцию, руб.	19,29	0,16	2,91	87,68	86,67
Дивиденды [% от чистой прибыли по РСБУ]	10%	10 %	10 %	35,0%	25,0%
Дата объявления	23.06.2009	23.06.2010	28.06.2011	26.06.2012	26.06.2013
Дата фактической выплаты	20.08.2009	10.08.2010	18.08.2011	25.07.2012	07.08.2013

4. Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.trcont.ru/ru/investoram/ustav-1-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-dokumenty/>. Общество также размещает на своем веб-сайте в сети Интернет решения Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, информацию о размере, сроке и форме выплаты дивидендов, информацию об объявлении и выплате дивидендов в форме сообщений о существенных фактах.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ



Дэвид Хекстер
Председатель Комитета по аудиту

В 2013 г. Комитет по аудиту уделил особое внимание осуществлению контроля за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, в 2014 г. Комитет планирует приступить к совершенствованию действующих в Обществе процедур противодействия мошенничеству и коррупции

РОЛЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

Главной целью Комитета по аудиту является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основной задачей Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров:

- осуществление контроля за достоверностью и полнотой финансовой отчетности Общества;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- взаимодействие Общества с внешним аудитором;
- взаимодействие Общества с Ревизионной комиссией;
- противодействие недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Председателем Комитета по аудиту и его заместителем являются независимые директора. Члены Комитета по аудиту обладают необходимыми для осуществления Комитетом своих функций знаниями и опытом в области финансов, экономики, железнодорожных перевозок и корпоративного управления. Более подробно об опыте работы членов Комитета по аудиту см. на стр 66-67.

Заседания Комитета по аудиту регулярно посещают представители аудитора Общества, руководитель Службы внутреннего аудита и главный бухгалтер Общества. Кроме того, в 2013 г. по поручению Комитета по аудиту в заседаниях по отдельным вопросам повестки дня принимали участие Генеральный директор и представители Ревизионной комиссии Общества.

Вместе с тем не реже одного раза в квартал проводятся встречи членов Комитета по аудиту с представителями аудитора Общества и руководителем Службы внутреннего аудита Общества в конфиденциальном формате, в отсутствие менеджмента.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Состав Комитета в период с января по май 2013 г.

Хекстер Д. – Председатель, независимый директор.

Мухин Д.Т. – заместитель Председателя.

Гильц Ю.Б.

Состав Комитета в период с мая по июль 2013 г.

Хекстер Д. – Председатель, независимый директор.

Пил С.М. – заместитель Председателя.

Костенец И.С.

Состав Комитета в период с июля по декабрь 2013 г.

Хекстер Д. – Председатель, независимый директор.

Белова А.Г. – заместитель Председателя, независимый директор.

Костенец И.А.

Иванов П.А.

Ильичев П.Д.

Гельфер Ю.Б. – секретарь

Проведено 5 заседаний Комитета в форме совместного присутствия.

Проведено 2 заседания Комитета в форме совместного присутствия.

Проведено 5 заседаний Комитета в форме совместного присутствия.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ КОМИТЕТА
ПО АУДИТУ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В 2013 Г.

Комитет по аудиту рассмотрел следующие вопросы в рамках своей компетенции:

В части осуществления контроля за достоверностью и полнотой финансовой отчетности Общества:	– годовую бухгалтерскую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с РСБУ, за 2012 г.; – финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с МСФО, за 2012 г.; – годовой отчет Общества за 2012 г.; – промежуточную консолидированную финансовую отчетность Группы Общества за I полугодие 2013 г., подготовленную в соответствии с МСФО; – учетную политику Общества на 2014 г.
В части оценки эффективности системы внутреннего контроля:	– отчеты Службы внутреннего аудита о результатах деятельности Службы за IV квартал 2012 г., за I квартал 2013 г. - за III квартал 2013 г.; – отчет об исполнении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества за 2012 г.; – порядок взаимодействия Службы внутреннего аудита Общества со Службой внутреннего аудита АО «Кедентранссервис»; – проект плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2014 г.; – проект бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2014 г.; – информацию об эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества.
В части оценки эффективности системы управления рисками:	– отчет об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками в 2012 г.; – отчет компании ЕУ по диагностике корпоративной системы управления рисками; – план мероприятий по совершенствованию корпоративной системы управления рисками на 2013 г.; – отчеты об исполнении плана мероприятий по приемлемым и критическим рискам за IV квартал 2012 г., за I квартал 2013 г. - за III квартал 2013 г.; – риски, реализовавшиеся в 2012 г.; – управление отдельными критическими рисками Общества; – проект Концепции корпоративной системы управления рисками Общества; – проект Политики корпоративной системы управления рисками Общества; – корпоративную карту (реестр) рисков на 2014 г.; – план мероприятий по предупреждению выявленных «приемлемых» и «критических» рисков Общества на 2014 г.; – максимальный уровень критичности величины возможных убытков от реализации риска на 2014 г. (уровень удерживающей способности Общества); – параметры ранжирования рисков на 2014 г.
В части взаимодействия Общества с внешним аудитором:	– оценку заключения аудитора о результатах проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2012 г.; – ход проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2012 г.; – результаты аудиторской проверки финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2012 г.; – размер оплаты услуг аудитора в 2013 г.; – кандидатуру аудитора Общества на 2013 г.. – письмо аудитора Общества менеджменту по результатам аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2012 г.; – отчет о мерах, принятых по устранению замечаний, выявленных в ходе аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2012 г.; – заключение аудитора Общества по итогам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы Общества за I полугодие 2013 г., подготовленной в соответствии с МСФО.
В части взаимодействия Общества с Ревизионной комиссией:	– отчет менеджмента и Службы внутреннего аудита Общества об исполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией по результатам проверки деятельности Общества в 2011 г.; – отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества в 2012 г.; – план мероприятий по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией по результатам проверки деятельности Общества в 2012 г..
В части противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц:	– случаи нарушения Кодекса деловой этики Общества в 2012 г.; – жалобы (заявления), полученные в 2012 г. по «горячей линии»; – проект программы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству в Обществе; – мероприятия по обеспечению в Обществе мер по противодействию внутрикорпоративному мошенничеству и коррупции.
Иные вопросы:	– проект Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности Общества; – отчет о размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения деятельности Общества в 2012 г.; – сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в 2012 г.; – эффективность внедрения автоматизированной системы управления Общества на базе продуктов компании Oracle CRM, OTM, BI, SNO; – итоги деятельности Комитета по аудиту Общества в 2012-2013 корпоративном году; – план работы Комитета Совета директоров Общества по аудиту на период до годового общего собрания акционеров (III квартал 2013 г. – II квартал 2014 г.); – проект бюджета Комитета Совета директоров Общества по аудиту на период с июля 2013 г. по июнь 2014 г.

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

Основными задачами Комитета по аудиту в области бухгалтерской (финансовой) отчетности являются:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В 2013 г. Комитет по аудиту рассмотрел промежуточную и годовую консолидированную финансовую отчетность Группы Общества, подготовленную в соответствии с МСФО, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с РСБУ, заключения аудитора, учетную политику Общества, годовой отчет Общества.

В каждом заседании Комитета по аудиту, посвященном вопросам бухгалтерской (финансовой) отчетности, принимают участие представители аудитора, которые доводят до сведения членов Комитета по аудиту вопросы, выявленные в ходе аудита, свои рекомендации по совершенствованию процесса бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.

Рассмотрев финансовую отчетность Общества, положительные заключения аудиторов и заявления руководства Общества, Комитет по аудиту считает, что финансовая отчетность Группы Общества, подготовленная в

соответствии с МСФО, и бухгалтерская отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, дают достоверное, полное и точное представление о финансовом положении Общества и финансовых результатах его деятельности.

Комитет по аудиту также считает, что данный Годовой отчет является достоверным, сбалансированным и предоставляющим в понятной форме информацию о деятельности Общества, необходимую акционерам и инвесторам.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В Обществе создана основанная на международных стандартах система управления рисками и внутреннего контроля, способствующая достижению стратегических, операционных целей Общества и обеспечивающая стабильность деятельности Общества.

Система управления рисками и внутреннего контроля Общества обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

Комитет по аудиту, рассмотрев отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита, отчеты, связанные с управлением рисками, независимые аудиторские отчеты, иные материалы, подготовленные по поручению Комитета по аудиту, заявления руководства, удовлетворен действующей в Обществе системой управления рисками и внутреннего контроля и считает ее в целом эффективной.

Цели, задачи, требования и принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества сформулированы в Концепции корпоративной системы управления рисками и Положении о внутреннем контроле⁵.

Более подробно о системе управления рисками см. на стр. 51–55.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

В целях повышения надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, практики корпоративного управления, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления и предотвращения нарушений и злоупотреблений Общество осуществляет внутренний аудит.

Функцию внутреннего аудита осуществляет Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Комитету по аудиту Совета директоров Общества. План работы и Бюджет Службы внутреннего аудита на год утверждается Советом директоров на основании рекомендаций Комитета по аудиту. Служба внутреннего аудита ежеквартально и ежегодно отчитывается перед Комитетом по аудиту.

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ:

Системы управления рисками

- системный подход;
- непрерывность процесса управления рисками;
- глубина процесса управления рисками;
- полнота процесса управления рисками;
- сбалансированность подхода к управлению рисками;
- стратегия управления рисками;
- разделение полномочий;
- разделение уровней принятия решений;
- интеграция с системой внутреннего контроля

Системы внутреннего контроля

- непрерывность;
- объективность;
- ответственность;
- разграничение компетенций;
- сбалансированность;
- своевременное сообщение о выявленных существенных отклонениях;
- соответствие контролирующей и контролируемой систем;
- интеграция с системой управления рисками

5. Концепция и Положение размещены на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.trcont.ru/ru/investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-dokumenty/>

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Основные функции Службы внутреннего аудита:

- проверка производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участие в оптимизации организационно-управленческой структуры и бизнес-процессов Общества в соответствии с утвержденным стратегическим планом развития Общества;
- представление на рассмотрение Генеральному директору Общества предложений по устранению выявленных недостатков в деятельности Общества, а также о привлечении ответственных лиц к дисциплинарной, материальной и иной ответственности в установленном законом и внутренними документами Общества порядке;
- участие в выявлении и предупреждении финансовых, операционных и других возможных рисков в деятельности Общества, оценке вероятности их реализации и размера ущерба, оценке адекватности и эффективности процессов управления рисками и внутреннего контроля, формировании программы по управлению выявленными рисками и представление их на рассмотрение Комитету по аудиту и Генеральному директору Общества;
- взаимодействие в рамках своей компетенции с внешним аудитором Общества.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Основными задачами Комитета по аудиту в области проведения внешнего аудита являются оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения, а также надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

В целях обеспечения независимости и объективности аудита финансовой отчетности в Обществе утверждена Политика ротации внешнего аудитора и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг⁶ (далее – Политика ротации аудитора).

Кандидатуру внешнего аудитора финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО утверждает Общее собрание акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества и результатам конкурсного отбора, который проводится Комитетом по аудиту не реже чем один раз в пять лет, из числа аудиторов «большой четверки». При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО.

Так, в апреле 2011 г. Комитетом по аудиту был проведен конкурс по отбору кандидатуры внешнего аудитора ОАО «ТрансКонтейнер». По итогам рассмотрения предложений аудиторских организаций Комитет по аудиту признал победителем конкурса аудиторскую компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В целях подготовки рекомендаций о переизбрании внешнего аудитора Общества Комитет по аудиту рассмотрел отчеты внешнего аудитора, заявления руководства и оценил качество работы внешнего аудитора Общества, его соответствие требованиям независимости.

В июне 2013 г. годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» по рекомендации Совета директоров переизбрало аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее – аудитор).

В июле 2013 г. Совет директоров определил размер оплаты услуг аудитора для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации по МСФО за I-е полугодие 2013 г., аудита за 2013 г. бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ, консолидированной финансовой отчетности по МСФО, а также специальной финансовой информации, подготовленной

6. Политика размещена на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.trcont.ru/ru/investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-dokumenty/>

в соответствии с инструкциями и учетной политикой ОАО «РЖД», инструкциями и учетной политикой группы ОАО «ТрансКонтейнер» для целей включения в консолидированную отчетность группы FESCO, в сумме 16 300 000 руб. без НДС и накладных расходов.

Согласно Политике ротации аудитора в целях обеспечения независимости внешнего аудитора вознаграждение, которое получает аудиторская организация за предоставление неаудиторских услуг, не должно превышать 10% стоимости услуг аудитора финансовой отчетности Общества. Комитет по аудиту предварительно рассматривает возможность оказания аудиторской организацией любых видов и объемов неаудиторских услуг и размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом за такие услуги. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» не оказывало ОАО «ТрансКонтейнер» неаудиторские услуги в 2013 г.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе его филиалов и представительств, на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества. Члены Ревизионной комиссии не являются должностными лицами или работниками Общества.

Ревизионная комиссия избрана годовым Общим собранием акционеров 26 июня 2013 г. в следующем составе:
– Иванов Олег Борисович – Председатель Ревизионной комиссии;
– Давыдов Сергей Владимирович;
– Кальварская Мария Владимировна;
– Кузин Федор Вячеславович;
– Лем Наталья Алексеевна.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций⁷. Годовое вознаграждение Ревизионной комиссии, действующей в 2012 г., составило 717 750,00 руб.

С уважением,



ДЭВИД ХЕКСТЕР
Председатель Комитета по аудиту

В 2013 Г. АУДИТОРУ ОБЩЕСТВА ЗАО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ»
БЫЛО ВЫПЛАЧЕНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ РАЗМЕРЕ:

Вид услуг	Вознаграждение (включая НДС), руб.
Аудит бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2012 г.	8 380 360,00
Обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2012 г.	5 228 344,00
Аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2012 г.	4 363 640,00
Обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2013 г.	5 878 760,00
ИТОГО	23 851 104,00

7. Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу:
<http://www.trcont.ru/ru/investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-dokumenty/>

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ



Ирина Шиткина
Председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2013 г. корпоративном году была планомерно направлена на достижение максимального эффекта от системы вознаграждений. Комитет постоянно осуществляет мониторинг системы стимулирования высшего менеджмента Компании и прежде всего влияния системы мотивации на достижение финансового результата

РОЛЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Главной целью Комитета по кадрам и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в части формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены Совета директоров, Генеральный директор и иные ключевые руководящие работники Общества.

Основной задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по следующим вопросам компетенции Совета директоров:

- определение приоритетных направлений в области кадровой политики;
- определение приоритетных направлений в области вознаграждения членов органов управления и менеджмента Общества;
- оценка членов Совета директоров Общества на соответствие критериям независимости;
- разработка политик и стандартов Общества по подбору кандидатов в органы управления Общества, направленных на привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов;

- совершенствование работы Совета директоров Общества и его комитетов;
- совершенствование системы корпоративного управления.

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор. Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям обладают необходимыми знаниями и опытом в области управления и мотивации персонала, корпоративного управления, экономики и финансов. Более подробно об опыте работы членов Комитета по кадрам и вознаграждениям см. на стр. 67.

В течение 2013 г. члены Комитета по кадрам и вознаграждениям активно взаимодействовали с существенным акционером, неисполнительными и независимыми директорами, менеджментом Общества.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Состав Комитета в период с января по май 2013 г.

Шиткина И.С. – Председатель, независимый директор.
Костенец И.А. – заместитель Председателя.
Гром А.Н.
Петренко В.А.

Проведено 3 заседания Комитета в форме совместного присутствия.

Состав Комитета в период с мая по июль 2013 г.

Шиткина И.С. – Председатель, независимый директор.
Костенец И.А. – заместитель Председателя.
Новожилов Ю.В.
Рымжанова Ж.Б.

Проведено 1 заседание Комитета в форме совместного присутствия

Состав Комитета в период с июля по декабрь 2013 г.

Шиткина И.С. – Председатель, независимый директор.
Костенец И.А. – заместитель Председателя
Новожилов Ю.В.

Проведено 4 заседания Комитета в форме совместного присутствия

Гельфер Ю.Б. – секретарь.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2013 Г

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАССМОТРЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ В РАМКАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ:

В части определения приоритетных направлений в области кадровой политики:	– проект Политики управления человеческими ресурсами Общества.
В части вознаграждения членов органов управления, контроля и менеджмента Общества:	– премирование Генерального директора Общества за IV квартал 2012 г., за I квартал – III квартал 2013 г.; – премирование Генерального директора и менеджмента Общества по итогам работы за 2012 г.; – информацию о выплате вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества; – единовременное премирование лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров; – мониторинг действующей в Общества системы вознаграждения Генерального директора и менеджмента Общества; – итоги реализации долгосрочной мотивационной программы работников Общества; – вопрос об оптимизации долгосрочной мотивационной программы работников Общества; – проект изменений в Положение о долгосрочной мотивационной программе работников Общества, Положение о мотивации труда менеджмента Общества и Положение о выплате работникам Общества единовременного вознаграждения за преданность Компании; – о передаче в компетенцию Генерального директора Общества вопроса об утверждении Положения о выплате работникам Общества единовременного вознаграждения за преданность компании; – проекты дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Общества; – целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 г.; – порядок определения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества.
В части оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества:	– отчет ЗАО «Борд Солюшнс» по результатам оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества за 2011–2012 корпоративный год; – план мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров Общества; – результаты самооценки работы членов Совета директоров и членов комитетов Общества за 2012–2013 корпоративный год.
В части совершенствования системы корпоративного управления Общества:	– отчет ЗАО «Делойт и Туш СНГ» об оценке состояния корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер»; – перечень основных мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества, подготовленном в соответствии с отчетом ЗАО «Делойт и Туш СНГ» об оценке состояния корпоративного управления Общества; – проект Программы введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров Общества; – план мероприятий по предупреждению риска ухода ключевого менеджмента Общества.
В части оценки состава Совета директоров Общества:	– проект изменений в Кодекс корпоративного управления Общества в части критерий независимости членов Совета директоров Общества; – соответствие членов Совета директоров Общества критериям независимости; – подбор кандидатур независимых директоров для работы в Совете директоров Общества.
В части определения приоритетных направлений в области негосударственного пенсионного обеспечения работников:	– проект Положения о негосударственном пенсионном обеспечении Общества в новой редакции; – оценка эффективности системы негосударственного пенсионного обеспечения Общества.
Иные вопросы:	– итоги деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества в 2012-2013 корпоративном году; – план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества на период до годового Общего собрания акционеров; – проект бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и результатов деятельности его членов ежегодно, начиная с 2009 г., Общество проводит оценку деятельности Совета директоров и деятельности комитетов Совета директоров. Контроль за регулярным проведением оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Формы проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов:

1. Самооценка деятельности Совета директоров и его комитетов. Она проводится посредством анкетирования и принятия решения о направлениях повышения эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров по итогам обсуждения результатов оценки на очном заседании Совета директоров.

Процедура проведения самооценки работы Совета директоров и его комитетов предполагает несколько этапов:

1) Корпоративный секретарь и секретари комитетов Совета директоров Общества

обеспечивают подготовку и рассылку анкет членам Совета директоров и его комитетов.

2) Каждый член Совета директоров и комитетов Совета директоров заполняет анкету и передает ее корпоративному секретарю или секретарям комитетов для обобщения результатов. Анкетирование носит анонимный характер.

3) Комитет по кадрам и вознаграждениям предварительно рассматривает результаты оценки работы Совета директоров и его комитетов и осуществляет подготовку рекомендаций Совету директоров.

4) Совет директоров рассматривает результаты оценки работы Совета директоров и его комитетов.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2. Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов независимым экспертом. Один раз в три года оценку осуществляет независимый консультант, что обеспечивает подтверждение независимости и объективности результатов и соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления Великобритании⁸.

В ноябре 2013 г. Совет директоров рассмотрел итоги самооценки работы Совета и комитетов за 2012-2013 корпоративный год. По результатам проведенной оценки деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров за 2012-2013 корпоративный год в целом признана удовлетворительной.

ПРОГРАММА ВВЕДЕНИЯ В КУРС ДЕЛ ВПЕРВЫЕ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества в ноябре 2013 г. Совет директоров по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям утвердил Программу введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров Общества (далее – Программа).

Целью Программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с производственной и финансово-экономической деятельностью Общества, а также с практикой корпоративного управления Обществе.

Программа состоит из следующих элементов:

1. Проведение встречи с руководством Общества.

Проведение встречи впервые избранных членов Совета директоров с руководством Общества осуществляется в формате

однодневного ознакомительного курса (далее – Курс). Курс включает в себя проведение презентаций заместителями Генерального директора Общества и директорами по вопросам стратегии Общества, рынка контейнерных перевозок, географии деятельности Общества, основных производственных и финансовых показателей Общества, политики управления долгом, рынка ценных бумаг Общества, управления рисками в Обществе, корпоративного управления, а также корпоративной и социальной ответственности.

2. Проведение встречи с Генеральным директором Общества.

Встреча с Генеральным директором Общества проводится с целью знакомства, обмена опытом, получения существенной информации о деятельности Общества, о текущих проблемах и планах на будущее.

3. Проведение встречи с Председателем Совета директоров Общества.

Встреча с Председателем Совета директоров Общества проводится с целью знакомства, обмена опытом, обсуждения роли Совета директоров в Обществе, роли впервые избранного члена Совета директоров в Совете директоров Общества и его комитетах.

4. Ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с документами Общества.

5. Посещение производственных объектов Общества.

Перечень производственных объектов, подлежащих посещению впервые избранными членами Совета директоров, включает в себя основное место нахождения Общества, а также один из терминалов Общества, расположенных в городе Москве.

По согласованию с Генеральным директором Общества для посещения могут быть также определены другие производственные объекты Общества. Контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Выплата вознаграждений членам Совета директоров и комитетов Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций⁹, а также Положениями о выплате членам комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций¹⁰.

Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, состоит из двух частей: вознаграждение за участие в заседании Совета директоров и годовое вознаграждение.

Вознаграждение, выплачиваемое членам комитета Совета директоров, состоит из двух частей: вознаграждение за участие в заседании комитета Совета директоров и годовое вознаграждение¹¹.

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества. Генеральным директором Общества Баскаковым П.В. в 2010 г. были приобретены 1700 акций ОАО «ТрансКонтейнер». В 2013 г. количество принадлежащих Баскакову П.В. обыкновенных акций Общества не изменилось и составляет 0,012 % в уставном капитале Общества.

8. Проведение оценки за 2011-2012 корпоративный год было поручено компании Board Solutions с привлечением сотрудников Британского института директоров (IOD).

9. Положение размещено на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.trcont.ru/ru/investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-dokumenty/>

10. Положения размещены на веб-сайте Общества по адресу: <http://www.trcont.ru/ru/investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-dokumenty/>

11. Членами комитетов Совета директоров являются только члены Совета директоров.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

	За участие в заседание Совета директоров	За участие в заседании комитета Совета директоров	Годовое вознаграждение		Компенсационные выплаты	
			За работу в Совете директоров	За работу в комитете Совета директоров		
Фиксированная часть	Переменная часть					
Политика и цели	Конкурентоспособный мотивационный пакет для привлечения и удержания высококвалифицированных профессионалов в составе Совета директоров. Стимулирование личного участия в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров.		Стимулирующий пакет, нацеленный на выполнение директорами стратегии Общества, финансовых и операционных целей.	Конкурентоспособный мотивационный пакет для привлечения и удержания высококвалифицированных профессионалов. Стимулирование личного участия в комитетах.	Компенсация расходов, связанных участием в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров.	
Описание	Члену Совета директоров выплачивается: 30 000 руб. за личное участие в заседании 15 000 руб. при представлении письменного мнения или участия в заочном заседании.	Члену комитета Совета директоров выплачивается 20 000 руб. в случае личного участия в заседании и 12 000 руб. в случае представления письменного мнения.	Фиксированная часть годового вознаграждения члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле: Sfix=1 800 000 * K, где Sfix –фиксированное годовое вознаграждение члена Совета директоров; 1 800 000 руб. - база для расчета суммы годового вознаграждения; K – коэффициент, учитывающий присутствие члена Советов директоров на заседаниях. Козфициент K рассчитывается по следующей формуле: K= Число заседаний, в которых член Совета директоров принял участие /Общее число заседаний за отчетный период Максимальное значение коэфициента равняется единице.	Переменная часть годового вознаграждения члена Совета директоров рассчитывается по следующей формуле: S= (0,45*Kebitda+0,45*Kчп+0,1*Kдрса)*Bfix* K, где Kebitda – коэффициент, оценивающий выполнение утвержденного в бюджете Общества на соответствующий период показателя по EBITDA. Kчп - коэффициент, оценивающий выполнение утвержденного в бюджете Общества на соответствующий период показателя по Чистой прибыли. Кдрса - коэффициент динамики рыночной стоимости акций Общества. Динамика рыночной стоимости акций Общества представляет собой разницу между относительным изменением курса глобальных депозитарных расписок на акции Общества на Лондонской фондовой бирже и относительным изменением индекса FTSE-Russia IOB за Период. Bfix - база для расчета суммы фиксированной части годового вознаграждения, равная 1 800 000 руб. K – коэффициент, учитывающий присутствие члена Советов директоров на заседаниях. Козфициент K рассчитывается по следующей формуле: K= Число заседаний, в которых член Совета директоров принял участие / Общее число заседаний за отчетный период Максимальное значение коэфициентов по EBITDA и Чистой прибыли при выполнении плана на 150% и более равен 2. При выполнении показателей менее 100 % вознаграждение не выплачивается. Переменная часть годового вознаграждения не выплачивается исполнительным директорам.	По решению годового Общего собрания акционеров члену комитета Совета директоров может быть выплачено годовое вознаграждение, рассчитываемое по формуле: AR= 2*(20 000*m+12 000*n), где AR – размер годового вознаграждения; m – количество заседаний в отчетном периоде, в которых член Комитета принимал участие лично; n – количество заседаний в отчетном периоде, в которых член Комитета представил письменное мнение.	Выплаты производятся, в размере фактических расходов, подтвержденных первичными учетными документами, включая расходы на оплату проезда к месту проведения заседания Совета, услуги VIP-залов в аэропортах и на вокзалах, расходы на проживание в гостинице, расходы на оплату услуг связи, телефонии и Интернета и иные расходы, связанные с участием члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов.
Дополнительные выплаты за выполнение роли Председателя (зам. председателя) Совета директоров или комитета	Увеличивается на 50%(25%)	Увеличивается на 25% (25%)	Увеличивается на 50%(25%)	Увеличивается на 25% (25%)	–	

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ КОМИТЕТА
ПО КАДРАМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

	За участие в заседании Совета директоров	За участие в заседании комитета Совета директоров	Годовое вознаграждение		Компенсационные выплаты	
			За работу в Совете директоров			За работу в комитете Совета директоров
			Фиксированная часть	Переменная часть		
Максимально возможные выплаты	За участие в одном очном заседании (участия в заочном заседании или предоставление письменного мнения): Председатель Совета директоров - 45 000 (22 500) руб. Заместитель Председателя Совета директоров – 37 500 (18 750) руб. Член Совета директоров – 30 000 (15 000) руб.	За участие в одном заседании (предоставление письменного мнения): Председатель и Заместитель Председателя комитета – 25 000 (15 000) руб. Член комитета – 20 000 (12 000) руб.	Председатель Совета директоров – 2 700 000 руб. Заместитель Председателя Совета директоров – 2 250 000 руб. Член Совета директоров – 1 800 000 руб.	При выполнении плана на 150 % и более: Председатель Совета директоров – 5 130 000 руб. Заместитель Председателя Совета директоров – 4 275 000 руб. Член Совета директоров – 3 420 000 руб.	Устанавливается в зависимости от количества проведенных заседаний комитетов.	–
Сроки выплат	Выплачивается в месячный срок после проведения заседания Совета директоров (комитета)		Выплачивается в месячный срок после проведения годового Общего собрания акционеров Общества			Выплачивается в течение месяца после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
Сумма вознаграждений, за 2013г.	2 935 913,00 руб.	1 774 562,00 руб.	19 592 307,69 руб.	23 797 211,54 руб.	3 842 000,00 руб.	3 624 151,65 руб.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА И МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА

Вознаграждение Генерального директора и менеджмента Общества осуществляется в порядке, определенном Положением о мотивации труда менеджмента Общества и Положением о долгосрочной мотивационной программе работников Общества.

Положения определяют размер и порядок выплаты вознаграждений Генеральному директору, первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора, директорам аппарата управления по направлениям, а также главному бухгалтеру и главному инженеру (далее – менеджмент или менеджер).

Мотивация менеджмента направлена на повышение эффективности управления Обществом, достижения стратегических целей Общества, а также закрепления в Обществе квалифицированных кадров, исходя из следующих основных принципов:

- прозрачности определения размера и структуры совокупного вознаграждения;
- простоты исчисления размера совокупного вознаграждения;
- конкурентоспособности по уровню и структуре вознаграждения;
- соблюдения баланса интересов между акционерами и менеджментом Общества.

Совокупное вознаграждение (мотивационный пакет) менеджмента состоит из постоянной части вознаграждения (должностной оклад или фиксированная заработная плата), установленной трудовым договором, и переменной части вознаграждения, включающей премии и долгосрочную мотивацию (программа акционирования), а также иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным договором или локальными нормативными актами.

Уровень вознаграждения менеджмента формируется с учетом уровней вознаграждения, сложившихся на рынке труда для должностей, сопоставимых с должностями менеджмента Общества.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА

Элемент вознаграждения	Переменная часть вознаграждения								
	Постоянная часть вознаграждения	должностной оклад или фиксированная заработная плата	квартальное премирование	годовое премирование	разовое премирование	долгосрочная мотивационная программа			
Цели и политика	Постоянная часть вознаграждения формирует конкурентоспособный базовый мотивационный пакет для привлечения и удержания высококвалифицированных менеджеров.					Направлено на достижение мотивации менеджмента интересам акционеров, привлечение и удержание высококвалифицированных сотрудников, повышение качества и стабильности управления Компанией, установление соответствия размера вознаграждения, выплачиваемого Работникам Компании, стандартам, принятым в мировой практике.			
Описание	Постоянная часть вознаграждения формируется с учетом знаний, опыта и роли менеджера в Обществе, а также уровней вознаграждений на рынке труда. Оценка соответствия уровня вознаграждения менеджмента рыночному уровню вознаграждения производится Комитетом по кадрам и вознаграждениям на основании мониторинга вознаграждений менеджмента организаций, сопоставимых с Обществом по уровню выручки и/или рыночной капитализации, а также отраслевой принадлежности. Размер вознаграждения фиксируется в трудовом договоре менеджера в виде должностного оклада или фиксированной заработной платы. Расчет должностного оклада или фиксированной заработной платы производится исходя из фактически отработанного времени. В соответствии с порядком, предусмотренным локальными нормативными актами Общества, и на основании данных Федеральной службы государственной статистики два раза в год производится индексация должностного оклада или фиксированной заработной платы.					Премирование производится по результатам деятельности Общества и индивидуальным результатам трудовой деятельности каждого менеджера в отчетном квартале. Размер квартальной премии определяется как произведение величины Постоянной части вознаграждения и суммы коэффициентов, оценивающих деятельность менеджера: П квартал = (К общ + К спец), где К общ – сумма коэффициентов, оценивающих деятельность менеджера по выполнению установленного бюджетом плана по следующим финансово-экономическим критериям (общие показатели): очищенной выручке, прибыли от продаж; К спец – коэффициент, оценивающий деятельность менеджера по выполнению установленного бюджетом плана по следующему специальному критерию, связанному со спецификой производственно-хозяйственной деятельности Общества (специальный показатель): объему перевозки груженых контейнеров подвижным составом Общества; Окварт - величина постоянной части вознаграждения (должностного оклада или фиксированной заработной платы). В Положении также определены основания для невыплаты или снижения размеров квартальной премии.	Годовое премирование выплачивается по результатам выполнения КПЭ. Размер Годовой премии каждого менеджера определяется как произведение величины постоянной части вознаграждения и суммы коэффициентов, оценивающих деятельность менеджера по следующей формуле: П = (Ккорп + Кинд) x Огод , где П – размер Годовой премии менеджера, руб.; Ккорп – коэффициент выполнения менеджером общекорпоративных КПЭ; Кинд – коэффициент выполнения менеджером индивидуальных КПЭ; Огод – величина постоянной части вознаграждения (должностного оклада или фиксированной заработной платы). В случае, если по итогам отчетного года размер фактической чистой прибыли превышает запланированный, менеджменту Общества может быть выплачена дополнительная годовая премия на следующих условиях: при выполнении плана по чистой прибыли не более чем на 105% дополнительная премия не выплачивается; при выполнении плана по чистой прибыли более чем на 105% размер дополнительной премии рассчитывается как 15% суммы превышения планового значения. Дополнительная годовая премия распределяется пропорционально доле Годовой премии соответствующего менеджера в общей сумме Годовой премии, выплаченной менеджменту. В Положении также определены основания для невыплаты или снижения размеров годовой премии.	Размер разового премирования зависит от значимости, сложности и результатов выполнения поставленной стратегической задачи. Порядок определения и утверждения размера разовых премий устанавливается: для Генерального директора - Советом директоров Общества; для менеджеров - Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества.	Участники программы имеют право приобретения акций по цене, равной цене публичного размещения (2 464,23 руб.), плюс 50% расходов на обслуживание программы. Программа предусматривает либо приобретение всего пакета причитающихся акций по цене исполнения опциона, либо получение акций в рамках зачета встречных требований к Оператору, исходя из разницы между ценой исполнения опциона и текущей рыночной ценой.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТ КОМИТЕТА
ПО КАДРАМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СХЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Элемент вознаграждения	Постоянная часть вознаграждения	Переменная часть вознаграждения			
	должностной оклад или фиксированная заработная плата	квартальное премирование	годовое премирование	разовое премирование	долгосрочная мотивационная программа
Сроки выплат	Выплачивается ежемесячно	Вознаграждение выплачивается: Генеральному директору после рассмотрения отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный квартал; Менеджменту после формирования отчетности за соответствующий квартал.	Вознаграждение выплачивается после рассмотрения Советом директоров отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год.	Вознаграждение выплачивается после рассмотрения Советом директоров вопроса о выплате разовой премии.	Выделение опционов происходит четырьмя равными траншами, начиная с июня 2012 г., право на приобретение четвертого транша наступает в июне 2015 г., программа заканчивает срок действия в июне 2016 г.
Максимально возможные выплаты	Определяется в трудовом договоре с менеджером.	Генеральный директор – 4, 5 размера постоянной части вознаграждения за квартал; менеджмент – 1,85 размера постоянной части вознаграждения за квартал.	Годовая премия в размере 100% постоянной части годового вознаграждения. Максимальный процент выполнения плана по чистой прибыли, используемый для расчета дополнительной годовой премии, составляет 150%.	Размер единовременного поощрения не может превышать трех размеров постоянной части вознаграждения соответствующего менеджера.	При этом в рамках одного транша участник получает право на приобретение 1/4 (одной четвертой) части общего количества акций, право на приобретение которых предоставлено участнику в рамках программы.
Сумма фактически произведенных выплат ¹²	145 510 848, 86 руб.	26 464 184, 74 руб.	140 481 432, 86 руб.	2 596 989,00 руб.	По I-му траншу правом выкупа акций воспользовались 18 человек, при этом абсолютное большинство участников исполнило опцион путем зачета встречных требований. Цена исполнения опциона сложилась в диапазоне 2 550 -2 594 руб. за одну акцию. В рамках реализации I-го транша участниками было приобретено 12 453 акции, в распоряжении оператора осталось 24 099 акций. По II-му траншу правом выкупа акций воспользовалось 2 человека путем зачета встречных требований и 1 человек выкупил акции. Цена исполнения опциона сложилась по цене 2 720,52 руб. за одну акцию. В рамках реализации II-го транша участниками было приобретено 3 385 акций, в распоряжении оператора осталось 3 311 акций.

12. Под фактически произведенными выплатами понимается сумма начисленной и причитающейся к выплате заработной платы до удержания налогов и прочих отчислений.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И МЕНЕДЖМЕНТА

На основании поручения Совета директоров Общества Комитет по кадрам и вознаграждениям проанализировал в 2013 г. действующий порядок определения размера квартальной премии, выплачиваемой Генеральному директору и менеджменту Общества, и предлагает следующие меры по его усовершенствованию:

- 1) в целях повышения мотивации менеджмента на работу по повышению эффективности деятельности Общества в неблагоприятных рыночных условиях включить в систему расчета коэффициентов, учитываемых при начислении квартальной премии, дополнительные показатели: рентабельность по чистой прибыли и производительность труда, отражающие, соответственно, эффективность работы по ключевым параметрам финансовой и производственной деятельности;
- 2) перераспределить систему весов с тем, чтобы наибольший вес в структуре мотивации получили показатели прибыли и рентабельности. При этом система весов, присваиваемых каждому показателю, изменена таким образом, что базовый размер квартальной премии при 100% выполнении плана по каждому показателю не претерпит существенных изменений по сравнению с действующей редакцией Положения;
- 3) установить, что предельный размер суммарного коэффициента, применяемого в расчете квартальной премии, для Генерального директора составляет 3,5, а для менеджмента 1,5, что позволяет снизить риски некачественного планирования и завышения размера фонда оплаты труда.

Также Комитет по кадрам и вознаграждениям посвятил значительное время вопросу оптимизации долгосрочной мотивационной программы работников Общества.

В качестве независимого консультанта к рассмотрению данного вопроса была привлечена компания KPMG.

По результатам частичной реализации первого и второго траншей программы Комитет по кадрам и вознаграждениям предлагает внести в программу изменения в части:

- 1) увеличения размера резервного фонда акций путем зачисления в него акций, оставшихся в распоряжении оператора после исполнения обязательств по соответствующему траншу;
- 2) увеличения срока действия программы за счет использования акций, зачисляемых в резервный фонд акций, для последующих траншей;
- 3) уточнения определения цены выкупа акций;
- 4) определения условий участия в новых траншах;
- 5) прекращения программы в случае прекращения свободного обращения акций в результате обязательного выкупа.

Совет директоров Общества в марте 2014 г. на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям утвердил вышеуказанные изменения в Положение о мотивации труда менеджмента Общества и Положение о долгосрочной мотивационной программе работников Общества.

СИСТЕМА КПЭ

В 2011 г. в Обществе была внедрена система КПЭ, которая наиболее полно отражает степень выполнения менеджментом Общества как кратко- и среднесрочных задач (бюджета), так и достижения долгосрочных стратегических целей, поставленных Советом директоров перед менеджментом. В системе КПЭ выделена группа общекорпоративных показателей, которые являются также индивидуальными

КПЭ Генерального директора, и группа индивидуальных показателей, отвечающих основным функционалам менеджеров.

Перечень общекорпоративных и индивидуальных КПЭ, веса общекорпоративных и индивидуальных КПЭ и удельные веса каждого КПЭ устанавливаются:

- для Генерального директора решением Совета директоров Общества;
- для менеджеров, за исключением Генерального директора – приказом Генерального директора исходя из заданных параметров стратегии развития и бюджета Компании.

Для целей определения выполнения КПЭ, целевые значения которых привязаны к показателям бюджета Общества, используются показатели бюджета Общества, действующего на соответствующую отчетную дату.

Отчет о выполнении КПЭ Генерального директора рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям и Советом директоров в рамках вопроса о премировании Генерального директора по итогам года. Отчет о выполнении КПЭ менеджеров рассматривается Генеральным директором Общества.

С уважением,



ИРИНА ШИТКИНА
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

ПЕРЕЧЕНЬ, ВЕСА, ЦЕЛЕВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ КПЭ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В 2013 Г.				
Наименование показателя	Вес КПЭ	Целевое значение КПЭ на 2013 г.	Фактическое значение КПЭ за 2013 г.	Коэффициент выполнения КПЭ
Чистая прибыль, млн руб.	0,45	3 804	4 528	1
EBITDA, млн руб.	0,45	8 259	8 814	1
Показатель динамики рыночной стоимости акций Компании, ед.	0,1	0	- 0,12	0,65

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С АКЦИОНЕРАМИ



Андрей Жемчугов
Директор по фондовому рынку и работе с инвесторами

Несмотря на негативную динамику 2013 г., в среднесрочном периоде котировки акций Общества продолжают опережать как динамику фондовых индексов, так и динамику котировок сопоставимых компаний транспортного сектора

С 12 ноября 2010 г. акции ОАО «ТрансКонтейнер» допущены к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», входящей в состав ОАО «Московская биржа». Депозитарные расписки на акции Общества торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE).

Указанные данные отражают информацию, доступную Обществу на основании реестра акционеров, формируемого регистратором Общества, а также исходя из информации, публично раскрываемой акционерами Общества.

ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ АКЦИИ

Уставный капитал ОАО «ТрансКонтейнер» составляет 13 894 778 000 руб. и состоит из 13 894 778 обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1000 руб.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ (ГДР)

Глобальные депозитарные расписки выпущены на акции ОАО «ТрансКонтейнер» из расчета 10 ГДР = 1 акция Общества. Банком-депозитарием является The Bank of New York Mellon.

Количество ценных бумаг, обращающихся на фондовых биржах, не является постоянным, владельцы глобальных депозитарных расписок могут конвертировать их в акции и наоборот.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

По состоянию на 31.12.2013 г. акции Общества торговались в котировальном списке «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 25 декабря 2013 г. Общество подало заявление на биржу на перевод акций ОАО «ТрансКонтейнер» в котировальный список «А» второго уровня (список «А2»). Распоряжением ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 28 января 2014 г. обыкновенные акции ОАО «ТрансКонтейнер» были переведены из котировального списка «Б» в котировальный список «А2» с 30 января 2014 г.

Акции Общества включены в состав отраслевого индекса «ММВБ транспорт» (тикер: MICEX TRN), рассчитываемого Московской биржей с 11 ноября 2013 г.

Глобальные депозитарные расписки торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE).

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА¹



- ОАО «Российские железные дороги» 50,0%
- Транспортная группа FESCO* 24,1%
- Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 9,3%
- ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 9,1%
- Прочие физические и юридические лица 7,5%

* в отношении пакета акций существует обременение по финансированию, представленному банком VTB Austria.

1. По состоянию реестра акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» на 31.12.2013.

По состоянию на 31.12.2013 г. размер учрежденной программы депозитарных расписок Общества составлял 20,4 процентов от уставного капитала.

СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ

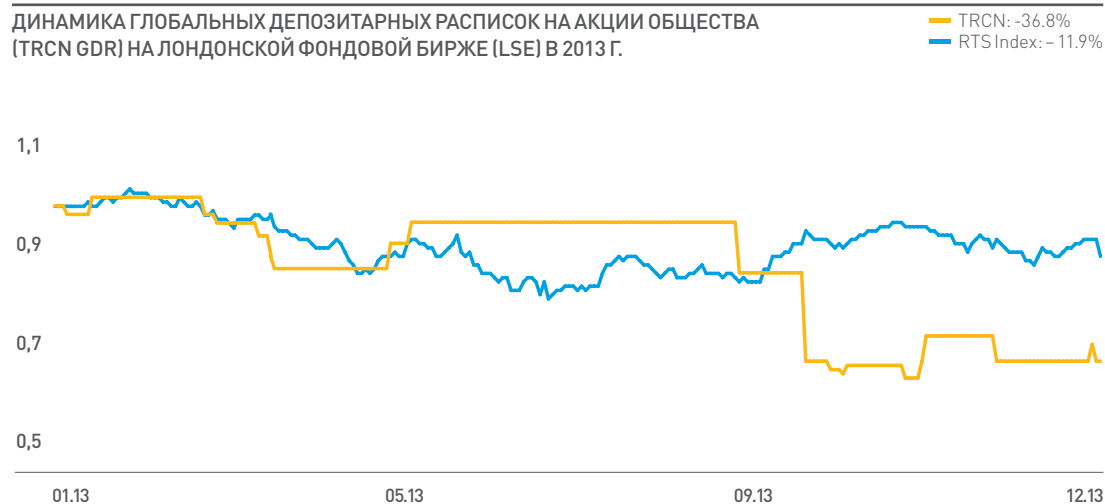
Вид и категория акций	Обыкновенные именные
Форма выпуска	бездокументарные
Объем выпуска, шт.	13 894 778
Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги (в рублях)	1 000
Сведения о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг	1-01-55194-Е от 11 мая 2006 г.

ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ И ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ОБЩЕСТВА

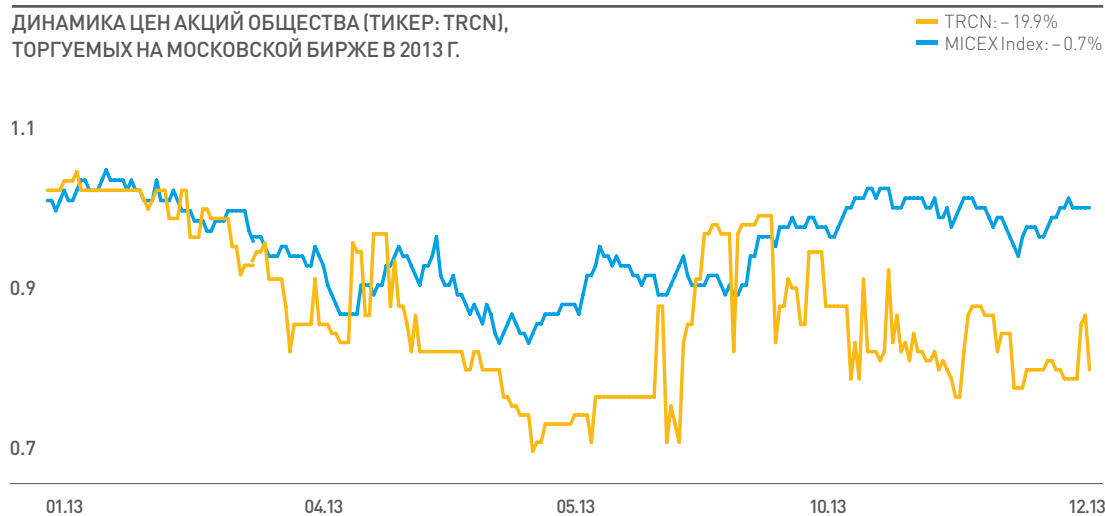
2013 год выдался сложным для ценных бумаг Общества. Если по итогам 2012 г. акции и депозитарные расписки ОАО «ТрансКонтейнер» зарекомендовали себя в числе наиболее быстрорастущих ценных бумаг российского рынка, показав рост на 82,7% по глобальным депозитарным распискам и 58,0% по обыкновенным акциям, то в 2013 г. динамика котировок акций Общества была разочаровывающей: на Московской бирже котировки снизились на 19,9% при снижении индекса ММВБ за год на 0,7%, на Лондонской бирже снижение составило 36,8%, в то время как индекс FTSE RIOB снизился на 11,9%. Соответственно, совокупный доход держателей обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок за 2013 г. снизился на 35,6% и 16,3% соответственно.

Причины негативной динамики акций Общества носят комплексный характер и обусловлены, по мнению Общества, кумулятивным воздействием ряда внешних негативных факторов, среди которых можно выделить коррекцию после сильного роста акций в 2012 г.; продажи со стороны участников рынка, игравших на ожиданиях выхода ОАО «РЖД» из капитала Общества, а также общую переоценку инвесторами перспектив сектора грузовых перевозок на фоне замедления темпов роста экономики России.

ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК НА АКЦИИ ОБЩЕСТВА (TRCN GDR) НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ (LSE) В 2013 Г.



ДИНАМИКА ЦЕН АКЦИЙ ОБЩЕСТВА (ТИКЕР: TRCN), ТОРГУЕМЫХ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ В 2013 Г.



ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК НА АКЦИИ ОБЩЕСТВА (TRCN GDR) НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ (LSE) С ДАТЫ IPO ПО 30 ДЕКАБРЯ 2013 Г.



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Влияние этих факторов было в значительной степени усугублено продолжившимся в 2013 г. снижением доли акций в свободном обращении в результате консолидации пакетов некоторыми крупными акционерами. Это привело к существенному снижению ликвидности акций: в 2013 г. среднесуточный объем торгов ценными бумагами Общества на Лондонской бирже снизился по сравнению с 2012 г. более чем в 10 раз, а на Московской бирже – более чем в 7 раз. Снизившаяся ликвидность стала значимым фактором снижения привлекательности ценных бумаг для крупных институциональных инвесторов и привела к неустойчивому характеру котировок и их высокой волатильности.

Вместе с тем, несмотря на результаты 2013 г., в среднесрочном периоде ценные бумаги Общества продолжают опережать как динамику фондовых индексов, так и динамику котировок сопоставимых компаний транспортного сектора. С момента публичного размещения по 30 декабря 2013 г. котировки обыкновенных акций Общества на Московской бирже выросли на 25,9%, при том, что значение индекса ММВБ за тот же период снизилось на 2,4%; котировки глобальных депозитарных расписок выросли на 16,1% при том, что индекс FTSE RIOB снизился на 16,3%. Совокупный доход акционеров с момента публичного размещения составил 10,8% годовых для обыкновенных акций и 5,9% годовых для глобальных депозитарных расписок.

Таким образом, для инвесторов с среднесрочным горизонтом инвестирования акции Общества стали эффективным финансовым вложением: совокупный доход акционеров с момента публичного размещения Общества по 31.12.2013 год составил 10,8% годовых.¹

ДИНАМИКА ЦЕН АКЦИЙ ОБЩЕСТВА (ТИКЕР: TRCN), ТОРГУЕМЫХ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ С ДАТЫ IPO ПО 30 ДЕКАБРЯ 2013 Г.



ЛОНДОНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА (LSE)

Котировка на конец предыдущего года (28.12.2012)	14.25
Годовой минимум (23.10.2013)	8.40
Годовой максимум (15.01.2013)	14.50
Котировка на конец года (31.12.2013)	9,00

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Котировка на конец предыдущего года (28.12.2012)	3,950.00
Годовой минимум (25.06.2013)	2,850.10
Годовой максимум (17.01.2013)	4,100.00
Котировка на конец года (30.12.2013)	3,210.10

2. К уровню цены закрытия торгов по акциям TRCN на Московской бирже, расчет в рублях.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ, ИНВЕСТОРАМИ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА

Полное своевременное и точное раскрытие информации нашим акционерам и инвесторам, а также всему инвестиционному сообществу является одним из основных приоритетов Общества. Особое внимание уделяется тому, чтобы существенная информация становилась одновременно доступной всем акционерам, инвесторам и аналитикам, как российским, так и зарубежным.

Общество соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», требования ФСФР России и применимые правила Управления финансового надзора Великобритании (FSA), а также все соответствующие требования фондовых бирж России и Великобритании.

С 2011 г. Общество публикует основные операционные показатели, а также финансовую отчетность по РСБУ и МСФО на ежеквартальной основе. По итогам публикации международной финансовой отчетности организуются регулярные телефонные конференции руководства Общества с финансовыми аналитиками и инвесторами. Также Общество проводит специальные телефонные конференции, или веб-касты, с целью предоставления необходимой информации и комментариев рынку в случае наступления событий, имеющих существенное значение для бизнеса Общества и его инвестиционной истории.

Общество использует электронные системы раскрытия информации в России (www.e-disclosure.ru) и Великобритании (www.hemscott.com/nsm.do) Все возрастающий

объем информации распространяется и через веб-сайт (www.trcont.ru), включая презентации для инвесторов, релизы об операционных и финансовых результатах, других важных событиях. Общество регулярно обновляет информацию о своей деятельности. Корпоративный сайт Общества предоставляет также существенные дополнительные возможности для оперативного получения информации об Обществе и связи со всеми стейкхолдерами.

Помимо обеспечения информационной прозрачности, Общество считает важным поддержание регулярного диалога с институциональными инвесторами и финансовыми аналитиками и обеспечение обратной связи между руководством и инвестиционным сообществом. В 2013 г. руководство Общества приняло участие в 7 инвестиционных конференциях в России, Великобритании, США и Восточной Европе, а также провело ряд индивидуальных встреч с институциональными инвесторами в России и континентальной Европе.

В 2013 г. рекомендации по акциям Общества выставлялись со стороны 11 зарубежных и российских инвестиционных банков и независимых аналитических компаний.

Также Общество принимает активное участие в процессах, направленных на дальнейшее развитие российского фондового рынка. В течение 2013 г. представители Общества участвовали в работе Комитета эмитентов Московской биржи, а также Круглого стола ОЭСР по вопросам корпоративного управления, посвященного обсуждению проекта нового кодекса корпоративного управления.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА 2013 ГОД

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое положение ОАО «ТрансКонтейнер» («Компания») и его дочерних компаний («Группа») по состоянию на 31 декабря 2013 года, а также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
- представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
- раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение особых требований МСФО оказывается недостаточным для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия, оказывают на консолидированное финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы;
- оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и поддержание эффективной системы внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;
- ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, а также предоставить на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном финансовом положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета, действующими в юрисдикциях, в которых предприятия Группы осуществляют свою деятельность;
- принятие необходимых мер по обеспечению сохранности активов Группы;
- выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, была утверждена 28 марта 2014 года.



Баскаков П. В.
Генеральный директор



Калмыков К. С.
Главный бухгалтер

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА 2013 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» и его дочерних компаний (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года и консолидированных отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, изменениях капитала и движении денежных средств за 2013 год, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с российскими федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверностью консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства дают достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2013 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

31 марта 2014 года
Москва, Российская Федерация



ЗАО PricewaterhouseCoopers Audit

А.А. Окишев

Директор (квалификационный аттестат № K002439),
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)



Константин Калмыков
Главный бухгалтер

	Прим.	2013	2012 (пересчитано)
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	8	36 326	34 233
Инвестиционная недвижимость		74	–
Авансы на приобретение внеоборотных активов	8	243	358
Дебиторская задолженность по основной деятельности	11	365	452
Нематериальные активы, не включая гудвил	9	150	592
Гудвил	10	–	216
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия	10	2 330	54
Прочие внеоборотные активы		76	97
Итого внеоборотные активы		39 564	36 002
Оборотные активы			
Запасы		358	334
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	11	1 621	1 262
Авансы выданные и прочие оборотные активы	12	3 435	4 434
Предоплата по налогу на прибыль		114	132
Краткосрочные финансовые вложения	13	1	1 339
Денежные средства и их эквиваленты	14	1 883	1 318
Итого оборотные активы		7 412	8 819
ИТОГО АКТИВЫ		46 976	44 821
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Уставный капитал	15	13 895	13 895
Собственные выкупленные акции	15	(484)	(490)
Резервный фонд	15	697	478
Резерв пересчета в валюту представления		10	49
Резерв по вознаграждениям работникам в виде долевых инструментов	19	221	188
Прочие резервы, включая резерв по переоценке инвестиционной недвижимости	15	(2 165)	(2 221)
Нераспределенная прибыль		19 305	14 725
Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		31 479	26 624
Неконтролирующая доля участия	10	–	937
Итого капитал		31 479	27 561
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	16	6 194	2 731
Обязательства по финансовой аренде, за вычетом текущей части	17	485	668
Пенсионные и прочие долгосрочные обязательства перед работниками	18	1 096	1 266
Отложенные налоговые обязательства	27	1 445	1 700
Итого долгосрочные обязательства		9 220	6 365

	Прим.	2013	2012 (пересчитано)
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	20	3 216	3 773
Краткосрочные займы и краткосрочная часть долгосрочных займов	16	1 693	5 695
Задолженность по налогу на прибыль		77	167
Задолженность по налогам, за исключением налога на прибыль	21	372	367
Резервы		19	10
Обязательства по финансовой аренде, текущая часть	17	66	94
Начисленные и прочие краткосрочные обязательства	22	834	789
Итого краткосрочные обязательства		6 277	10 895
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		46 976	44 821



Баскаков П. В.
Генеральный директор



Калмыков К. С.
Главный бухгалтер

28 марта 2014 года

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	Прим.	2013	2012 (пересчитано)
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Прибыль до налога на прибыль		7 349	6 801
Корректировки:			
Амортизация	25	1 943	2 740
Изменение резерва по сомнительным долгам	25	194	(11)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств		(166)	27
Убыток от обесценения основных средств	8	123	1
Доля в финансовом результате ассоциированных компаний и совместных предприятий	10	(2)	19
Прибыль от выбытия контрольной доли участия в дочерней компании		(757)	–
Прибыль от продажи ассоциированной компании	10	–	(72)
Процентные расходы, нетто		559	673
Резерв по вознаграждениям работникам в виде долевого инструмента	19	41	87
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц, нетто		(65)	1
Прибыль от досрочного погашения обязательств по финансовой аренде		(32)	–
Изменения в резервах		20	5
Прочие доходы и расходы		7	(3)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале, налога на прибыль уплаченного и изменения в прочих активах и обязательствах		9 214	10 268
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение запасов		259	22
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности		(1 097)	188
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочих активов		847	(525)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности		24	(697)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль		(6)	65
Увеличение начисленных расходов и прочих краткосрочных обязательств		67	202
(Уменьшение)/увеличение пенсионных и прочих долгосрочных обязательств перед работниками	18	(51)	19
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до налога на прибыль		9 257	9 542
Проценты уплаченные		(665)	(834)
Налог на прибыль уплаченный		(1 367)	(1 466)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		7 225	7 242
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(6 632)	(5 691)
Поступления от выбытия основных средств		17	6
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных в ее составе денежных средств		–	(103)
Поступления от выбытия контрольной доли участия в дочерней компании за вычетом выбывших в ее составе денежных средств	7	412	–
Реализация краткосрочных финансовых вложений		4 937	1 541
Реализация долгосрочных финансовых вложений		1	16
Приобретение краткосрочных финансовых вложений		(3 688)	(1 939)
Приобретение долгосрочных финансовых вложений		–	(3)
Приобретение нематериальных активов		(87)	(82)
Проценты полученные		265	194
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4 775)	(6 061)

	Прим.	2013	2012 (пересчитано)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:			
Поступления от размещения долгосрочных облигаций	16	4 988	–
Выплаты основной суммы долга по финансовой аренде		(166)	(491)
Дивиденды	15	(1 187)	(1 228)
Выплаты основной суммы долга по долгосрочным займам		(29)	(2)
Выплаты основной суммы долга по краткосрочным займам		(1 830)	–
Выплаты основной суммы долга по краткосрочным облигациям		(3 750)	(346)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		(1 974)	(2 067)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		476	(886)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 318	2 257
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		89	(53)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 883	1 318



Баскаков П. В.
Генеральный директор



Калмыков К. С.
Главный бухгалтер

28 марта 2014 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
 И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 (В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ
 ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

	Прим.	2013	2012 (пересчитано)
Выручка	23	39 164	36 365
Прочие операционные доходы	24	747	417
Операционные расходы	25	(32 859)	(29 359)
Прибыль от выбытия контрольной доли участия в дочерней компании	7	757	–
Прибыль от продажи ассоциированной компании	10	–	72
Прибыль от досрочного погашения обязательств по финансовой аренде	17	32	–
Процентные расходы	26	(782)	(885)
Процентные доходы		223	212
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто		65	(1)
Доля в финансовом результате ассоциированных компаний и совместных предприятий	10	2	(19)
Прибыль до налога на прибыль		7 349	6 802
Налог на прибыль	27	(1 375)	(1 570)
Прибыль за год		5 974	5 232
Прибыль приходящаяся на:			
акционеров материнской компании		5 865	5 183
неконтролирующую долю участия	10	109	49
Прочий совокупный доход			
Статьи которые не будут переведены в состав прибылей и убытков:			
Переоценки по пенсионным планам		119	(104)
Переоценки инвестиционной недвижимости		70	–
Влияние налога на прибыль		(20)	5
Статьи которые могут быть переведены в состав прибылей и убытков:			
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления		9	(208)
Прочий совокупный доход за год		178	(307)
Итого совокупный доход за год		6 152	4 925
Совокупный доход приходящийся на:			
акционеров материнской компании		5 995	4 940
неконтролирующую долю участия		157	(15)
Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в российских рублях)		422	374
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении	15	13 896 193	13 863 408



Калмыков К. С.
Главный бухгалтер

28 марта 2014 года

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ)

	Прим.	Уставный капитал	Собственные выкупленные акции	Резервный фонд	Резерв пересчета в валюту представления	Резерв по вознаграждениям работникам в виде долевых инструментов	Прочие резервы, включая резерв по переоценке инвестиционной недвижимости	Нераспределенная прибыль	Итого	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
Остаток на 1 января 2012 года, отраженный ранее		13 895	(514)	304	193	148	(2 221)	11 161	22 966	962	23 928
Изменение учетной политики	4	–	–	–	–	–	–	(141)	(141)	–	(141)
Остаток на 1 января 2012 года (пересчитано)		13 895	(514)	304	193	148	(2 221)	11 020	22 825	962	23 787
Прибыль за год (пересчитано)		–	–	–	–	–	–	5 183	5 183	49	5 232
Прочий совокупный доход за год		–	–	–	(144)	–	–	(99)	(243)	(64)	(307)
Итого совокупный доход за год		–	–	–	(144)	–	–	5 084	4 940	(15)	4 925
Резерв по вознаграждениям работников в виде долевых инструментов		–	–	–	–	87	–	–	87	–	87
Исполнение опционов по опционной программе		–	24	–	–	(47)	–	13	(10)	–	(10)
Дивиденды		–	–	–	–	–	–	(1 218)	(1 218)	(10)	(1 228)
Отчисления в резервный фонд		–	–	174	–	–	–	(174)	–	–	–
Остаток на 31 декабря 2012 года (пересчитано)		13 895	(490)	478	49	188	(2 221)	14 725	26 624	937	27 561
Остаток на 31 декабря 2012 года, отраженный ранее		13 895	(490)	478	49	188	(2 221)	14 884	26 783	937	27 720
Изменение учетной политики	4	–	–	–	–	–	–	(159)	(159)	–	(159)
Остаток на 31 декабря 2012 года (пересчитано)		13 895	(490)	478	49	188	(2 221)	14 725	26 624	937	27 561
Прибыль за год		–	–	–	–	–	–	5 865	5 865	109	5 974
Прочий совокупный доход за год		–	–	–	(39)	–	56	113	130	48	178
Итого совокупный доход за год		–	–	–	(39)	–	56	5 978	5 995	157	6 152
Резерв по вознаграждениям работникам в виде долевых инструментов	19	–	–	–	–	41	–	–	41	–	41
Выбытие контрольной доли участия в дочерней компании	7	–	–	–	–	–	–	–	–	(1 044)	(1 044)
Исполнение опционов по опционной программе	19	–	6	–	–	(8)	–	8	6	–	6
Дивиденды	15	–	–	–	–	–	–	(1 187)	(1 187)	(50)	(1 237)
Отчисления в резервный фонд		–	–	219	–	–	–	(219)	–	–	–
Остаток на 31 декабря 2013 года		13 895	(484)	697	10	221	(2 165)	19 305	31 479	–	31 479

Баскаков П. В.
Генеральный директор

Калмыков К. С.
Главный бухгалтер

28 марта 2014 года

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ТрансКонтейнер» («Компания» или «ТрансКонтейнер») было учреждено в форме открытого акционерного общества 4 марта 2006 года в городе Москва, Российская Федерация.

Компания была создана в результате выделения из ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД» или «РЖД») – компании, 100% акций которой находится в собственности государства – определенных видов деятельности, а также определенных активов и обязательств, относящихся к контейнерным перевозкам, в отдельное юридическое лицо. В связи с этим РЖД внесло в уставный капитал Компании контейнеры, железнодорожные платформы, здания и сооружения общей стоимостью 13 057 млн руб., НДС к возмещению, относящийся к данным активам, в размере 104 млн руб. и денежные средства в размере 991 млн руб. в обмен на обыкновенные акции Компании.

Также Компанией были приняты на работу сотрудники, ранее работавшие в РЖД. В отношении этих сотрудников Компания приняла на себя от ОАО «РЖД» определенные пенсионные обязательства. В соответствии с условиями этого выделения РЖД сохранило за собой функции перевозчика, а Компания приняла на себя функции агента–экспедитора.

Основным видом деятельности ТрансКонтейнера являются железнодорожные контейнерные перевозки и прочие логистические услуги, включая терминальную обработку, экспедиторские услуги и обеспечение интермодальной доставки с использованием подвижного состава и контейнеров. Компания эксплуатирует 46 контейнерных терминалов, расположенных вдоль железнодорожной сети Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2013 года у Компании действовали 17 филиалов в Российской Федерации. Юридический адрес Компании: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19.

Компания имеет долю владения в следующих предприятиях:

Наименование	Форма собственности	Страна	Вид деятельности	Доля владения, %		Право голоса, %	
				2013	2012	2013	2012
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd. (Примечание 10)	Совместное предприятие	Финляндия	Контейнерные перевозки	50	50	50	50
JSC TransContainer–Slovakia	Дочерняя компания	Словакия	Контейнерные перевозки	100	100	100	100
Chinese–Russian Rail–Container International Freight Forwarding (Beijing) Co, Ltd. (Примечание 10)	Совместное предприятие	Китай	Контейнерные перевозки	49	49	49	49
TransContainer Europe GmbH	Дочерняя компания	Австрия	Контейнерные перевозки	100	100	100	100
TransContainer Asia Pacific Ltd.	Дочерняя компания	Корея	Контейнерные перевозки	100	100	100	100
Trans–Eurasia Logistics GmbH (Примечание 10)	Ассоциированная компания	Германия	Контейнерные перевозки	20	20	20	20
ООО «ТрансКонтейнер Финанс» (переименована компания ООО «Простор Инвест Групп») (Примечание 19)	Дочерняя компания	Россия	Оператор опционной программы	100	100	100	100
АО «Кедентранссервис» (Примечание 7,10)	Совместное предприятие	Казахстан	Контейнерные перевозки	50	67	50	67
Helme’s Operation UK Limited (Примечание 7,10)	Совместное предприятие	Велико–британия	Инвестиционная деятельность	50	100	50	100
Logistic Investment SARL	Дочерняя компания	Люксембург	Инвестиционная деятельность	100	100	100	100
Logistic System Management B.V. (Примечание 7,10)	Совместное предприятие	Нидерланды	Инвестиционная деятельность	50	100	50	100

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» и его дочерних компаний («Группа») по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся на эту дату, была утверждена генеральным директором Компании 28 марта 2014 года.

2. ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ – Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ – Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе отдельной финансовой отчетности Компании и ее дочерних компаний. Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии с законодательством в области бухгалтерского учета и отчетности тех стран, в которых они учреждены и зарегистрированы.

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с принципом исторической стоимости, за исключением стоимости активов и обязательств, полученных при формировании Компании, которые были учтены по оценочной справедливой стоимости на дату совершения операции, а также первоначального признания финансовых инструментов по справедливой стоимости, переоценки инвестиционной недвижимости и имеющихся в наличии для продажи финансовых активов.

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отличается от финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета, так как в нее были внесены необходимые корректировки с целью представления финансового положения, результатов деятельности и движения денежных средств Группы в соответствии с требованиями МСФО.

Консолидированная финансовая отчетность представлена в миллионах российских рублей (далее «млн руб.»), если не указано иное.

3. СНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Ниже приводятся основные принципы учетной политики, использованные при подготовке прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Данная учетная политика последовательно применяется всеми консолидируемыми предприятиями.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и контролируемых ею предприятий (ее дочерних компаний), подготовленную по состоянию на 31 декабря каждого года. Дочерние предприятия представляют собой такие объекты инвестиций, включая структурированные предприятия, которые Группа контролирует, так как Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii) подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет право на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. При оценке наличия у Группы полномочий в отношении другого предприятия необходимо рассмотреть наличие и влияние реальных прав, включая реальные потенциальные права голоса. Право является реальным, если держатель имеет практическую возможность реализовать это право при принятии решения относительно управления значимой деятельностью объекта инвестиций. Группа может обладать полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если она не имеет большинства прав голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях для определения наличия реальных полномочий в отношении объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета своих прав голоса по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других держателей прав голоса. Права защиты других инвесторов, такие как связанные с внесением коренных изменений в деятельность объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных обстоятельствах, не препятствуют возможности Группы контролировать объект инвестиций. Дочерние предприятия включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты передачи Группе контроля над их операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидированной отчетности, начиная с даты утери контроля.

Приобретение дочерних компаний (за исключением компаний, приобретенных у сторон, находящихся под общим контролем) учитывается по методу приобретения. Приобретенные идентифицируемые активы и принятые в рамках объединения бизнеса обязательства, а также условные обязательства оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения, вне зависимости от величины неконтролирующей доли.

Группа оценивает неконтролирующую долю по каждой конкретной сделке по: (a) справедливой стоимости или (b) пропорционально доле чистых активов приобретенной компании, приходящейся на ее неконтролирующую долю. Группа определяет, какой принцип применить для оценки неконтролирующей доли индивидуально в каждом конкретном объединении бизнеса.

Гудвил оценивается путем вычета чистых активов приобретенной компании из общей суммы вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли в приобретенной компании и справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в собственности до момента приобретения. Отрицательная сумма («отрицательный гудвил») признается в составе прибылей или убытков после того, как руководство еще раз определит, были ли идентифицированы все приобретенные активы и все принятые обязательства и условные обязательства, и проанализирует правильность их оценки.

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости переданных активов, выпущенных долевых инструментов и принятых или понесенных обязательств, включая справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой условного вознаграждения, но исключая затраты, связанные с приобретением, например оплату консультационных, юридических, оценочных и иных аналогичных профессиональных услуг. Затраты по сделке приобретения компании, понесенные при выпуске долевых инструментов, вычитаются из суммы капитала, затраты по сделке приобретения компании, понесенные при выпуске долговых обязательств, вычитаются из их балансовой стоимости, а все прочие затраты по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по расчетам между компаниями Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме тех случаев, когда затраты не могут быть возмещены.

Неконтролирующая доля представляет собой часть чистых результатов деятельности и капитала дочерней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. Неконтролирующая доля образует отдельный компонент капитала Группы.

ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. Совместное предприятие – это совместная деятельность, которая предполагает наличие у сторон, обладающих совместным контролем над деятельностью, прав на чистые активы деятельности. Совместный контроль имеет место в том случае, когда принятие решений касательно значимой деятельности требует единогласного согласия сторон, осуществляющих совместный контроль в соответствии с договором.

Ассоциированные компании – это компании, на которые Группа оказывает значительное влияние (прямо или косвенно), но не имеет контроля над ними; как правило, Группа имеет от 20% до 50% голосующих акций в таких компаниях.

Инвестиции в ассоциированные компании и в совместные предприятия учитываются по методу долевого участия и первоначально признаются по стоимости приобретения. Дивиденды, полученные от ассоциированных компаний (совместных предприятий) относятся на уменьшение балансовой стоимости инвестиций в ассоциированные компании (в совместных предприятиях). Прочие изменения доли Группы в чистых активах ассоциированных компаний (совместных предприятий), имевшие место после приобретения, признаются следующим образом: (i) доля Группы в прибылях или убытках ассоциированных компаний (совместных предприятий) отражается в составе консолидированных прибылей или убытков за период как доля в финансовом результате ассоциированных компаний (совместных предприятий), (ii) доля Группы в прочем совокупном доходе признается в составе прочего совокупного дохода и отражается отдельной строкой, (iii) все прочие изменения в доле Группы в балансовой стоимости чистых активов ассоциированных компаний (совместных предприятий) признаются как консолидированные прибыли или убытки в составе доли в финансовом результате ассоциированных компаний (совместных предприятий).

Если доля Группы в убытках ассоциированной компании (совместного предприятия) равна или превышает ее долю собственности в данных компаниях, включая необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа не отражает в учете дальнейшие убытки, за исключением случаев, когда она признала обязательства или произвела платежи от лица ассоциированной компании (совместного предприятия).

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее ассоциированными компаниями (совместными предприятиями) исключается в размере, соответствующем доле Группы в ассоциированных компаниях (в совместных предприятиях); нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного актива.

ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ И СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в предприятии переоценивается по справедливой стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей дальнейшего учета оставшейся доли в ассоциированной компании, совместном предприятии или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее признанные в составе прочего совокупного дохода в отношении данного предприятия, учитываются так, как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или убыток.

Если доля участия в ассоциированном предприятии уменьшается, но при этом сохраняется значительное влияние, то только пропорциональная доля сумм, ранее отраженных в составе прочего совокупного дохода, переносится в прибыль или убыток в необходимых случаях.

ОПЕРАЦИИ И ПЕРЕСЧЕТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. Функциональной валютой каждой из консолидируемых компаний Группы является валюта, используемая в основной экономической среде, в которой соответствующая компания осуществляет свою деятельность. Российский рубль является функциональной валютой Компании и валютой представления данной финансовой отчетности. Операции, выраженные в денежных единицах, отличных от функциональной валюты, первоначально отражаются по курсу на даты операций. Денежные активы и обязательства, выраженные в

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

таких валютах на отчетную дату, пересчитываются в функциональную валюту по курсу, действующему на конец года. Курсовые разницы, возникающие при таком пересчете, отражаются в прибылях и убытках. Немонетарные активы и обязательства, отраженные по первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, пересчитываются по курсу на дату операции. Активы и обязательства в неденежной форме, выраженные в иностранной валюте и учитываемые по справедливой стоимости, пересчитываются в рубли по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости.

- Если функциональная валюта компании Группы отличается от валюты представления отчетности Группы, результаты и финансовые показатели подлежат пересчету в валюту представления следующим образом:
- все активы и обязательства пересчитываются по курсам на дату каждого из представленных отчетов о финансовом положении;
 - все статьи доходов и расходов для каждого отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе пересчитываются по средним курсам за период при условии, что колебания курсов валют в течение этого периода было незначительными. В противном случае для пересчета используются курсы на дату совершения операций;
 - компоненты капитала и резервы пересчитываются по исторической стоимости;
 - все курсовые разницы, возникающие в результате пересчета, отражаются в составе прочего совокупного дохода;
 - в отчете о движении денежных средств остатки денежных средств на начало и конец каждого представленного периода пересчитываются по курсам, действующим на соответствующие даты. Все денежные потоки пересчитываются по средним курсам за представленные периоды.

В случае утраты контроля над иностранным подразделением курсовые разницы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, должны быть перенесены в прибыль или убыток за год как часть прибыли или убытка от выбытия.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. Основные средства учитываются по стоимости приобретения или создания за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. Расходы на текущее обслуживание основных средств, включая расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту, признаются в составе расходов по мере их возникновения.

В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различный срок полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные объекты основных средств.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Незавершенное строительство включает, преимущественно, капиталовложения, понесенные вследствие строительства новых и реконструкции существующих контейнерных терминалов. Объекты незавершенного строительства учитываются по себестоимости за вычетом признанного убытка от обесценения. Себестоимость включает в себя затраты, напрямую связанные со строительством объектов основных средств, включая переменные накладные расходы, в том числе капитализированные затраты по займам в отношении квалифицированных активов. Амортизация данных активов, как и аналогичных объектов основных средств, начинается с момента их готовности к использованию.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЗАТРАТЫ

Группа признает стоимость замененного компонента объекта основных средств в составе его балансовой стоимости на момент осуществления расходов, если существует вероятность получения Группой будущих экономических выгод от использования данного актива и при условии, что стоимость объекта основных средств может быть достоверно определена. Заменяемые компоненты списываются в расходы в момент замены. Все прочие затраты отражаются в консолидированных прибылях и убытках в течение года.

АМОРТИЗАЦИЯ

Амортизация отражается в консолидированных прибылях и убытках таким образом, чтобы стоимость основных средств (за исключением земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом предполагаемой остаточной стоимости списывалась на равномерной основе в течение сроков их полезного использования. Амортизация на земельные участки не начисляется.

Ниже приведены сроки полезного использования объектов основных средств:

	Число лет
Здания	20–82
Сооружения	5–50
Контейнеры	10–20
Железнодорожные платформы	28–38
Краны и погрузчики	5–23
Транспортные средства	3–15
Прочее оборудование	2–25

Сроки полезного использования и методы начисления амортизации анализируются и при необходимости корректируются в конце каждого финансового года.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Капитализированные арендованные активы и неотделимые улучшения взятых в аренду активов амортизируются в течение более короткого из расчетного срока полезного использования актива или срока аренды.

ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТ ВЫБЫТИЯ

Прибыль или убыток, возникший в результате выбытия актива, определяется как разница между выручкой от реализации и балансовой стоимостью актива и отражается в консолидированных прибылях и убытках.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. Инвестиционная недвижимость первоначально оценивается по фактической стоимости, включая затраты, непосредственно относящиеся к сделке, и впоследствии переоценивается по справедливой стоимости, которая отражает рыночные условия по состоянию на конец отчетного периода.

Полученный доход от аренды отражается в консолидированных прибылях и убытках в составе прочих доходов. Доходы и расходы вследствие изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе и представляются в составе доходов или расходов, возникающих вследствие переоценки инвестиционной недвижимости.

Если недвижимость, занимаемая владельцем, становится инвестиционным имуществом в связи с тем, что произошли изменения в его использовании, то любая возникающая разница между балансовой стоимостью и справедливой стоимостью этого объекта на дату его перевода в другую категорию отражается аналогично переоценке основных средств. Полученное в результате этого увеличение балансовой стоимости имущества отражается в прибыли или убытке за год в пределах признанного ранее убытка от обесценения, а оставшаяся сумма превышения отражается непосредственно в составе прочего совокупного дохода. Полученное уменьшение балансовой стоимости имущества первоначально отражается за счет прироста стоимости от переоценки, ранее отраженного в составе прочего совокупного дохода, а оставшаяся сумма уменьшения отражается в прибыли или убытке за год как обесценение.

Расходы, возникающие впоследствии, капитализируются только в том случае, если имеется вероятность того, что Группой будут получены связанные с ними будущие экономические выгоды и сумма расходов может быть надежно определена. Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание относятся в состав расходов при их возникновении. В случае если инвестиционную недвижимость начинает использовать владелец, она переклассифицируется в основные средства, а ее балансовая стоимость на дату реклассификации рассматривается в качестве первоначальной, которая впоследствии амортизируется.

ГУДВИЛ. Гудвил учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения при наличии таковых. Группа оценивает гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год, а также при наличии признаков обесценения. Гудвил распределяется между единицами, генерирующими денежные средства, или группами единиц, генерирующих денежные средства, которые, как ожидается, получают преимущества синергетического эффекта от объединения бизнеса. Эти единицы или группы единиц являются начальным уровнем, на котором Группа ведет учет гудвила, и по своему размеру они не превышают операционный сегмент.

При выбытии группы операций из единицы, генерирующей денежные средства, на которую был отнесен гудвил, соответствующие прибыли и убытки от выбытия включают балансовую стоимость гудвила, связанного с выбывшей группой операций, которая обычно определяется пропорционально доле выбывших операций в стоимости единицы, генерирующей денежные средства.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. Нематериальные активы, приобретенные Группой, представляют собой, главным образом, приобретенное программное обеспечение и отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Также в результате приобретения АО «Кедентранссервис» в 2011 году были приобретены пять договоров аренды. Права аренды были идентифицированы как нематериальный актив, который был отражен в консолидированной финансовой отчетности по справедливой стоимости.

Амортизация отражается в консолидированных прибылях и убытках на равномерной основе в течение предполагаемого срока полезного использования нематериальных активов. Нематериальные активы амортизируются с даты их готовности к использованию. Предполагаемый срок полезного использования имеющихся нематериальных активов варьируется от 3 до 7 лет. По договорам аренды срок полезного использования составляет 15 лет.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Сроки и методы начисления амортизации по нематериальным активам пересматриваются в конце каждого финансового года. Изменения ожидаемого срока полезного использования или предполагаемой схемы получения экономических выгод от использования актива в будущем учитываются как изменение в расчетных бухгалтерских оценках.

ОБЕСЦЕНЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ. На каждую отчетную дату Группа пересматривает балансовую стоимость внеоборотных активов для выявления признаков, свидетельствующих о наличии убытка от обесценения этих активов. В случае обнаружения таких признаков рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от обесценения (если таковой имеется). В тех случаях, когда оценить возмещаемую стоимость отдельного актива невозможно, Группа оценивает возмещаемую стоимость группы активов, генерирующей независимые денежные потоки, к которой относится такой актив.

Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или стоимости от использования. При определении стоимости от использования предполагаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются до текущей стоимости с использованием коэффициента дисконтирования до налогообложения, отражающего текущую рыночную оценку стоимости денег во времени и рисков, специфичных для данного актива.

Если установленная возмещаемая стоимость какого-либо актива (или единицы, генерирующей денежные средства) оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (единицы, генерирующей денежные средства) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости. Убыток от обесценения немедленно отражается в консолидированных прибылях и убытках.

В тех случаях, когда убыток от обесценения впоследствии сторнируется, балансовая стоимость актива (единицы, генерирующей денежные средства) увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой стоимости с учетом того, чтобы увеличенная балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу (единице, генерирующей денежные средства) не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. Сторнирование убытка от обесценения немедленно отражается в консолидированных прибылях и убытках.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. Финансовые активы классифицируются по следующим категориям: финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, инвестиции, удерживаемые до погашения, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, а также займы и дебиторская задолженность. Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их особенностей и цели приобретения и происходит в момент их принятия к учету. На отчетную дату в распоряжении Группы были только финансовые активы, классифицируемые как займы и дебиторская задолженность.

ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Займы выданные и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, не котируемые на активном рынке. Такие активы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы признаются в консолидированных прибылях и убытках в случае прекращения признания или обесценения займов выданных и дебиторской задолженности, а также в результате амортизации. Процентный доход признается на основе применения метода эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, в случае если сумма процентов является незначительной.

ОБЕСЦЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ОТРАЖАЕМЫХ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ. Убытки от обесценения признаются в консолидированных прибылях или убытках по мере их возникновения в результате одного или более событий, произошедших после первоначального признания финансового актива и влияющих на величину или сроки расчетных будущих денежных потоков, связанных с финансовым активом или с группой финансовых активов, которые можно оценить с достаточной степенью надежности. Если у Группы отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения. Основными факторами, которые Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации обеспечения, при наличии такового.

Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе которых определяется наличие объективных признаков убытка от обесценения: просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не может объясняться задержкой в работе расчетных систем;

- контрагент испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Группы;
- контрагент рассматривает возможность объявления банкротства или финансовой реорганизации;
- существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие на контрагента; или
- стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается в результате ухудшения ситуации на рынке.

Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной стоимости, пересматриваются в результате переговоров или изменяются каким-либо иным образом в связи с финансовыми трудностями контрагента, обесценение определяется с использованием первоначальной эффективной процентной ставки до пересмотра условий.

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в такой сумме, чтобы привести балансовую стоимость актива к текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие кредитные убытки, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной эффективной ставки процента по данному активу.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через прибыль или убыток за год.

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за счет сформированного резерва под обесценение. Последующее восстановление ранее списанных сумм начисляется на счет убытков от обесценения в составе прибылей или убытков за год.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ. Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котированная цена на активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе.

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение финансовых данных объекта инвестиций используются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок. Группа использует такие методы оценки справедливой стоимости, которые являются наиболее приемлемыми в данных условиях и максимально насколько возможно использует основные наблюдаемые данные.

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом:

- к Уровню 1 относятся оценки по котированным ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств;
- к Уровню 2 относятся оценки, полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые значительные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), либо косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или обязательства;
- к Уровню 3 относятся оценки, которые являются оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных данных).

Для раскрытия информации о справедливой стоимости Группа классифицировала активы и обязательства на основании соответствующего уровня иерархии справедливой стоимости, как это указано выше.

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на сумму начисленных процентов, а для финансовых активов – за вычетом суммы убытков (прямых или путем использования счета оценочного резерва) от обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной ставки процента. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссии, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей отчета о финансовом положении.

Метод эффективной ставки процента – это метод распределения процентных доходов или процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде (эффективной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная ставка процента – это ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная ставка процента используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки процента.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Финансовые обязательства классифицируются по следующим учетным категориям: а) предназначенные для торговли, включая производные финансовые инструменты, и б) прочие финансовые обязательства. Обязательства, предназначенные для торговли, отражаются по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за год (как финансовые доходы или финансовые расходы) в том периоде, в котором они возникли. Прочие финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости. По состоянию на отчетную дату Группа имеет финансовые обязательства, классифицированные только как прочие финансовые обязательства.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Все финансовые инструменты первоначально учитываются по справедливой стоимости. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае, если между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных используются исключительно наблюдаемые рыночные данные.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. Группа прекращает признание финансовых активов, (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на потоки денежных средств, связанных с этими активами, истек, или (b) Группа передала права на потоки денежных средств от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов.

Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать несвязанной третьей стороне весь рассматриваемый актив без необходимости налагать дополнительные ограничения на такую продажу.

ЗАПАСЫ. Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой возможной стоимости реализации. Чистая возможная стоимость реализации – это предполагаемая цена реализации в существующих условиях за вычетом возможных затрат на завершение работ и реализацию.

Стоимость запасов определяется исходя из средневзвешенной себестоимости и включает расходы, понесенные на приобретение запасов, доставку к месту их нахождения и доведение до существующего состояния.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ. Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, в банках, а также краткосрочные процентные депозиты с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев (не более 91 дня).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ. Заработная плата сотрудников за осуществленную трудовую деятельность признается в качестве расхода данного отчетного периода.

ПЛАНЫ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЫПЛАТАМИ

Группа предоставляет своим сотрудникам пенсионные программы с установленными выплатами. Обязательства и стоимость выплат по данным программам определяются отдельно по каждой из них по методу прогнозируемой условной единицы. При использовании данного метода за каждый год трудовой деятельности начисляется дополнительная единица выплат, при этом при расчете итогового обязательства каждая единица оценивается отдельно. В рамках данного метода затраты на пенсионные выплаты отражаются в консолидированных прибылях и убытках путем равномерного распределения затрат на весь период работы сотрудника в соответствии с формулой, предусмотренной программой. Размер обязательства определяется как текущая стоимость предполагаемых будущих денежных потоков с использованием ставки дисконтирования, аналогичной ставке процента по государственным облигациям, валюта и условия которых соответствуют валюте и ожидаемым срокам погашения обязательств по пенсионным выплатам. Результаты переоценки чистого обязательства признаются в прочем совокупном доходе полностью по мере возникновения.

Кроме того, Группа предоставляет сотрудникам некоторые другие виды выплат в связи с выходом и после выхода на пенсию, а также прочие долгосрочные вознаграждения сотрудникам. Данные выплаты не являются фондируемыми.

Обязательства и расходы в отношении программы долгосрочных вознаграждений рассчитываются с использованием метода прогнозируемой условной единицы. Результаты сумм переоценки чистого обязательства признаются в прибылях и убытках полностью по мере возникновения.

После введения новой программы или изменения существующей программы стоимость прошлых услуг признается в том периоде, в котором произойдет изменение условий пенсионного плана.

ПЛАНЫ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЗНОСАМИ

Кроме описанных выше планов с установленными выплатами у Группы также имеется план с установленными взносами для некоторых сотрудников. Взносы, перечисляемые Группой в план с установленными взносами, относятся на консолидированные прибыли и убытки в том году, к которому они относятся.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Кроме того, по закону Группа обязана перечислять взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (план с установленными взносами множественных работодателей). Единственным обязательством Группы является своевременное перечисление взносов. Таким образом, Группа не имеет обязательств по выплатам и не гарантирует каких-либо будущих выплат своим российским сотрудникам. Взносы, перечисляемые Группой в Пенсионный фонд Российской Федерации в отношении планов с установленными взносами, отражаются в консолидированных прибылях и убытках в том году, к которому они относятся. Взносы по каждому сотруднику в Пенсионный фонд Российской Федерации составляют от 10% до 22%, в зависимости от общего годового вознаграждения сотрудника.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. Налог на добавленную стоимость («НДС»), относящийся к полученной выручке, подлежит уплате налоговыми органами в момент поставки товаров или услуг покупателям, а также получения авансовых платежей от покупателей. Входящий НДС в общем случае подлежит возмещению путем зачета против НДС, предъявляемого покупателям и заказчикам, по факту поступления счетов-фактур. Налоговые органы позволяют производить зачет НДС (кроме НДС, уплачиваемого при предоставлении экспортных услуг, который подлежит возмещению после подтверждения факта экспорта). НДС, относящийся к операциям купли-продажи, отражается в консолидированном отчете о финансовом положении в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе активов и обязательств. При создании резерва по сомнительным долгам в отношении дебиторской задолженности сумма резерва включает полную сумму задолженности с НДС.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Кредиторская задолженность и прочие финансовые обязательства первоначально учитываются по стоимости на дату совершения сделки, которая равна справедливой стоимости полученного возмещения, включая операционные издержки. После первоначального признания финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости методом эффективной процентной ставки с признанием процентных расходов по ставке эффективной доходности. Поскольку обычно кредиторская задолженность является краткосрочной, она учитывается по номинальной стоимости без дисконтирования, что соответствует ее справедливой стоимости.

РЕЗЕРВЫ. Резервы начисляются тогда и только тогда, когда у Группы имеется текущее обязательство (юридическое или конклюдентное), возникшее в результате прошлых событий, и когда существует вероятность (т.е. событие скорее наступит, чем не наступит) того, что для урегулирования этого обязательства потребуется отток ресурсов из Группы, заключающих в себе экономические выгоды; при этом размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности. Если Группа предполагает, что резерв может быть возмещен (например, в результате получения страхового возмещения), возмещение отражается как отдельный актив, но только в случае, если имеется практически полная уверенность в получении возмещения. Сумма резервов пересматривается по состоянию на каждую отчетную дату и корректируется для отражения текущего состояния. Если момент погашения обязательств играет существенную роль в определении его суммы, сумма резерва определяется на основании дисконтирования предполагаемой суммы расходов, связанных с погашением обязательства.

ПРИЗНАНИЕ ВЫРУЧКИ. Выручка признается в размере справедливой стоимости вознаграждения, полученного или причитающегося к получению, и представляет собой суммы к получению за товары или услуги, оказанные в ходе обычной деятельности, за вычетом налогов, начисленных на выручку. Выручка отражается в той сумме, в которой существует вероятность получения Группой экономических выгод, а также, если сумма выручки может быть достоверно определена. Выручка от реализации запасов отражается на момент перехода к покупателю всех существенных рисков и выгод, вытекающих из права собственности на запасы.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Услуги по железнодорожным контейнерным перевозкам, предоставляемые Группой, включают главным образом организацию перевозки собственными или принадлежащими третьим сторонам контейнерами по железной дороге путем предоставления железнодорожных платформ и/или контейнеров или сдачи в аренду железнодорожных платформ и контейнеров третьим сторонам. Для целей признания выручки, Группа взыскивает с клиентов стоимость услуг по предоставлению собственного подвижного состава, в то время как расходы за услуги железнодорожной инфраструктуры несут клиенты напрямую или перевыставляются поставщику услуг железнодорожной инфраструктуры.

Выручка от этих услуг признается в отчетном периоде, в котором предоставляются услуги, за вычетом перевыставляемых услуг железнодорожной инфраструктуры. Выручка от операционной аренды подвижного состава признается равномерно в течение срока арендного соглашения.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЭКСПЕДИТОРСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Интегрированные экспедиторские и логистические услуги – это пакет услуг, включающий контейнерные перевозки, обработку на контейнерных терминалах, автоперевозки, экспедиторские и логистические услуги. По способу оказания данные услуги подразделяются на услуги оказанные по сквозной ставке и услуги оказанные по комплексной ставке. В рамках услуги оказанной по сквозной ставке клиентам предоставляется полный комплект услуг в рамках одного договора о сквозной ставке по единой цене. В случае предоставления Компанией клиенту услуги по комплексной ставке по единой цене оказывается только часть услуг (неполный комплект услуг), а другие услуги, не вошедшие в состав услуги по комплексной ставке, оказываются отдельно. Выручка, по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам – это совокупность доходов от предоставления различных услуг, которые, когда они предоставляются в рамках отдельных договоров, указаны в соответствующих строках доходов. Выручка по интегрированным экспедиторским и логистическим услугам признается на валовой основе в отчетном периоде, в котором предоставляются услуги.

ТЕРМИНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ

Услуги по терминальному обслуживанию главным образом включают соглашения, в соответствии с которыми Группа действует как принципал, предоставляя услуги по обработке контейнеров, включая погрузочно–разгрузочные операции, хранение контейнеров и прочие терминальные услуги.

Кроме того, Группа выступает как агент от лица РЖД при предоставлении обязательных железнодорожных услуг для всех пользователей железных дорог на терминалах Группы, определенных законодательством как «места общего пользования». Группа действует в качестве посредника (агента) между клиентами и РЖД за комиссионное вознаграждение. Комиссионное вознаграждение, уплачиваемое РЖД за посреднические услуги, и выручка от терминального обслуживания признаются в том отчетном периоде, в котором предоставляются услуги.

УСЛУГИ НА СКЛАДАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

Услуги на складах временного хранения – это услуги, связанные с хранением контейнеров клиентов на складах, расположенных на контейнерных терминалах, в ожидании таможенной очистки и оформления, либо платежей и прочих таможенных сборов. Выручка от этих услуг признается на основании количества дней, в течение которых оказывались услуги.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Услуги по автомобильным перевозкам включают транспортировку контейнеров между контейнерными терминалами и указанными клиентом пунктами назначения с использованием собственного автотранспортного парка Группы, а также с привлечением автотранспорта третьих сторон. Группа выступает принципалом в данных соглашениях, и поэтому признает выручку от услуг автоперевозки в том отчетном периоде, в котором предоставляются услуги.

ПРОЧИЕ ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

Прочие экспедиторские услуги Группы включают:

- (i) подготовку и проверку правильности товаросопроводительной документации, требуемой для осуществления перевозки грузов;
- (ii) содействие в таможенном оформлении – предоставление услуг по подготовке таможенной документации и таможенному оформлению в России;
- (iii) отслеживание грузов – предоставление клиентам информации по местонахождению груза;
- (iv) оптимизацию и планирование маршрута;
- (v) обеспечение безопасности грузов, включая оформление страхования, маркировку опасных грузов, обеспечение специальных условий для перевозки опасных грузов, оформление надлежащей документации по перевозимым грузам.

Выручка по прочим экспедиторским услугам признается в том отчетном периоде, в котором предоставляются услуги.

ДИВИДЕНДЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

- (i) Дивиденды по финансовым вложениям признаются в консолидированных прибылях и убытках при возникновении у акционера права на их получение;
- (ii) Процентные доходы отражаются по мере начисления с использованием метода эффективной процентной ставки и стоимости финансового актива.

АРЕНДА. Наличие в соглашении характеристик аренды зависит от содержания такого соглашения на дату начала действия его условий. Соглашение является арендой либо содержит в себе аренду, если исполнение его условий зависит от использования определенного актива, или активов, или если его условия передают право на использование актива.

Аренда классифицируется как финансовая аренда в случае передачи арендатору всех существенных рисков и выгод, связанных с правом собственности на передаваемые активы. Операционная аренда – аренда, отличная от финансовой аренды.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА

Активы, полученные по договорам финансовой аренды, признаются в отчете о финансовом положении на дату начала арендных отношений в сумме, наименьшей из двух оценок: по справедливой стоимости арендованного имущества или по приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Соответствующая задолженность перед арендодателем признается в консолидированном отчете о финансовом положении как обязательство по финансовой аренде.

Минимальные арендные платежи распределяются между процентными расходами и уменьшением непогашенного обязательства. Процентные расходы должны распределяться по периодам в течение срока аренды таким образом, чтобы ставка процента на непогашенный остаток обязательства оставалась постоянной из периода в период.

Условные арендные платежи признаются как расходы в периоде, в котором они понесены.

ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА

Платежи по операционной аренде признаются в консолидированных прибылях и убытках равномерно в течение всего срока аренды. Сумма полученных льгот по аренде признается в качестве обязательства и отражается как уменьшение части расхода на равномерной основе.

Условные арендные платежи признаются в качестве расхода периода, в котором они были понесены.

ЗАТРАТЫ ПО ЗАЙМАМ. Для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2009 года, затраты по займам, напрямую относящиеся к приобретению, строительству или производству актива, требующего значительного количества времени для подготовки к его непосредственному использованию или продаже, капитализируются и амортизируются в течение срока полезного использования этого актива. Другие затраты по займам учитываются как расходы того периода, к которому они относятся. Для отчетных периодов, начавшихся до 1 января 2009 года, все расходы по займам учитывались как расходы тех периодов, в которых они были понесены.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в консолидированной прибыли или убытке за год, если только они не должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода или капитала в связи с тем, что относятся к операциям, отражающимся также в составе прочего совокупного дохода или капитала в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налогооблагаемые прибыли или убытки рассчитываются на основании оценки, если финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Налоги, отличные от налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов.

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в части перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Отложенные налоговые обязательства не начисляются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании гудвила. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода и применение которых ожидается в период восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых убытков. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых обязательств только в рамках каждой отдельной компании Группы. Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.

Группа контролирует сторнирование временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды дочерних компаний или к доходам от их продажи. Группа не отражает отложенные налоговые обязательства по таким временным разницам кроме случаев, когда руководство ожидает сторнирование временных разниц в обозримом будущем.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПОЗИЦИИ. Руководство проводит переоценку неопределенных налоговых позиций Группы в конце каждого отчетного периода. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, скорее всего, могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания этих позиций налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового законодательства, действовавшего или по существу вступившего в силу в конце отчетного периода и любого известного постановления суда или иного решения по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются на основе максимально точной оценки руководством затрат, необходимых для урегулирования обязательств в конце отчетного периода.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ. Обыкновенные акции классифицируются как уставный капитал. Расходы, непосредственно связанные с выпуском новых акций (кроме случаев объединения предприятий), отражаются как уменьшение поступлений от выпуска акций в уставном капитале. Разница между справедливой стоимостью полученного вознаграждения и номинальной стоимостью выпущенных акций признается в составе прочих резервов. Аналогично, результаты от операций между компаниями, находящимися под общим контролем, отражаются в составе прочих резервов.

ВЫКУПЛЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ. В случае приобретения компанией Группы долевых инструментов Компании уплаченное вознаграждение, включая любые относящиеся к этой операции прямые затраты (за вычетом налога на прибыль), вычитается из общей суммы капитала, относимого на счет акционеров Компании, до момента их погашения, повторного выпуска или продажи. При последующей продаже или повторном выпуске таких акций полученное вознаграждение, за вычетом прямых затрат по сделке и соответствующей суммы налога на прибыль, включается в состав капитала, относимого на счет акционеров Компании.

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ. Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли за период, приходящейся на акционеров материнской компании, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение указанного периода, за исключением собственных выкупленных акций. Группа не имеет долевых инструментов, имеющих потенциально разводняющий эффект.

ОПЕРАЦИИ ПО ПЛАТЕЖАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКЦИЙ. Опционный план Группы позволяет работникам приобрести акции Компании. Справедливая стоимость вознаграждения с использованием акций оценивается на дату предоставления опциона на основе модели Блэка–Шоулза–Мертон с учетом сроков и условий, на которых инструменты были предоставлены. Затем справедливая стоимость опционов списывается в расход в период между датой предоставления опциона и датой полного перехода права на получение опциона, указанной в контракте на приобретение акций по опционам.

ДИВИДЕНДЫ. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены и одобрены на общем собрании акционеров до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения к выпуску консолидированной финансовой отчетности.

ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Договорные обязательства представляют собой юридически обязательные соглашения о продаже или покупке с согласованной стоимостью, ценой и сроком или сроками в будущем. Группа раскрывает информацию по значительным договорным обязательствам в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности.

РЕЗЕРВЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И ПЛАТЕЖАМ. Резервы по обязательствам и платежам представляют собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком исполнения или величиной. Они начисляются, если Группа вследствие какого-либо прошлого события имеет существующие (юридические или конклюдентные) обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется выделение ресурсов, содержащих экономические выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности.

УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Условные обязательства не отражаются в финансовой отчетности, кроме обязательств, возникающих в результате объединения предприятий. Условные обязательства, связанные с конкретными событиями, раскрываются только в случае, если возможность оттока ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды, не является незначительной. Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, но раскрываются в примечаниях к ней, если поступление экономических выгод является вероятным.

4. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

МСФО И ИНТЕРПРЕТАЦИИ КИМСФО, ВСТУПИВШИЕ В ДЕЙСТВИЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном году Группа применяла все новые и пересмотренные стандарты и интерпретации, выпущенные Советом по международным стандартам финансовой отчетности («СМСФО») и Комитетом по интерпретации международных стандартов финансовой отчетности («КИМСФО») при СМСФО, являющиеся обязательными для применения в отчетных периодах, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты и применимые для деятельности Группы. Их применение не повлекло никаких существенных изменений в оценке и представлении информации в финансовой отчетности Группы, за исключением приведенных ниже:

МСБУ 19 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ» (выпущен в июне 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты) – начиная с 1 января 2013 года Группа ретроспективно применяет изменения к МСБУ 19 в соответствии с переходными положениями стандарта. Измененный МСБУ 19 вносит существенные изменения в порядок признания и оценки расходов в отношении пенсионных планов с установленными выплатами и в раскрытие всех вознаграждений сотрудникам. Наиболее существенное влияние на показатели консолидированной финансовой отчетности в результате применения пересмотренного МСБУ 19 представлено ниже:

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

4. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- «Актuarные прибыли и убытки» включены в статью «Переоценки по пенсионным планам» и требуют немедленного признания в составе прочего совокупного дохода и не отражаются на счете прибылей и убытков;
- Стоимость услуг прошлых периодов немедленно признается в составе прибылей и убытков в тот момент, когда они возникают;
- Годовые процентные расходы или доходы по обеспеченному пенсионному плану теперь включают чистые процентные доходы или расходы, рассчитанные с применением ставки дисконтирования к чистым обязательствам или активам пенсионного плана. Данный подход заменяет отражаемые ранее финансовые расходы и ожидаемый доход на активы плана.

МСФО 11 «СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (выпущен в июне 2011 года и вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты) – заменяет МСБУ 31 «Участие в совместных предприятиях» и ПКИ 13 «Совместно контролируемые предприятия – немонетарные вклады участников совместного предпринимательства». Благодаря изменениям в определениях количество видов совместной деятельности сократилось до двух: совместные операции и совместные предприятия. Для совместных предприятий отменена существовавшая ранее возможность учета по методу пропорциональной консолидации. Участники совместного предприятия обязаны применять метод долевого участия. В результате в консолидированной финансовой отчетности участие Группы в совместной деятельности отражено по методу долевого участия, а также были скорректированы сравнительные данные Группы по состоянию на 1 января 2012 года, 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

Изменения учетной политики в связи с принятием МСФО 11 оказали несущественный эффект на консолидированный отчет о финансовом положении, их общее влияние на консолидированную финансовую отчетность представлено ниже.

МСБУ 28 «ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» – изменение МСБУ 28 было разработано в результате выполнения проекта Правления КМСФО по вопросам учета совместной деятельности. В процессе обсуждения данного проекта Правление КМСФО приняло решение о введении учета деятельности совместных предприятий по долевого методу в МСБУ 28, так как этот метод применим как к совместным предприятиям, так и к ассоциированным компаниям. Руководства по остальным вопросам, за исключением описанного выше, остались без изменений.

Третий консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на начало предыдущего периода не представлен, так как ретроспективный пересчет не оказал на него существенного влияния.

Влияние на консолидированный отчет о финансовом положении на 1 января 2012 года:

	Первоначальная сумма	Изменение	Пересчитанная сумма
АКТИВЫ			
Основные средства	29 216	(2)	29 214
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия	55	46	101
Итого внеоборотные активы	33 180	44	33 224
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	1 152	(14)	1 138
Денежные средства и их эквиваленты	2 300	(43)	2 257
Итого оборотные активы	8 566	(57)	8 509
Итого активы	41 746	(13)	41 733
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Нераспределенная прибыль	11 161	(141)	11 020
Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании	22 966	(141)	22 825
Итого капитал	23 928	(141)	23 787
Пенсионные и прочие долгосрочные обязательства перед работниками	990	153	1 143
Отложенные налоговые обязательства	1 742	(10)	1 732
Итого долгосрочные обязательства	11 049	143	11 192
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	4 593	(15)	4 578
Итого краткосрочные обязательства	6 769	(15)	6 754
Итого капитал и обязательства	41 746	(13)	41 733

4. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Влияние на консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года:

	Первоначальная сумма	Изменение	Пересчитанная сумма
АКТИВЫ			
Основные средства	34 234	(1)	34 233
Инвестиции в ассоциированные компании совместные предприятия	11	43	54
Отложенные налоговые активы	1	(1)	–
Итого внеоборотные активы	35 961	41	36 002
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	1 284	(22)	1 262
Авансы выданные и прочие оборотные активы	4 435	(1)	4 434
Денежные средства и их эквиваленты	1 365	(47)	1 318
Итого оборотные активы	8 889	(70)	8 819
Итого активы	44 850	(29)	44 821
КАПИТАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Нераспределенная прибыль	14 884	(159)	14 725
Итого капитал, приходящийся на акционеров материнской компании	26 783	(159)	26 624
Итого капитал	27 720	(159)	27 561
Пенсионные и прочие долгосрочные обязательства перед работниками	1 093	173	1 266
Отложенные налоговые обязательства	1 713	(13)	1 700
Итого долгосрочные обязательства	6 205	160	6 365
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	3 788	(15)	3 773
Задолженность по налогу на прибыль	169	(2)	167
Начисленные и прочие краткосрочные обязательства	802	(13)	789
Итого краткосрочные обязательства	10 925	(30)	10 895
Итого капитал и обязательства	44 850	(29)	44 821

Влияние на консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года:

	Первоначальная сумма	Пересчитанная Изменение	сумма
Выручка	36 396	(31)	36 365
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги	19 277	30	19 307
Железнодорожные контейнерные перевозки	10 014	(52)	9 962
Прочие экспедиторские услуги	833	(9)	824
Операционные расходы	(29 472)	113	(29 359)
Услуги сторонних организаций, относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	(10 752)	(39)	(10 791)
Услуги по перевозке и обработке грузов	(4 920)	47	(4 873)
Расходы на оплату труда	(5 106)	97	(5 009)
Арендная плата	(540)	2	(538)
Прочие расходы	(963)	6	(957)
Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто	(2)	1	(1)
Прибыль до налога на прибыль	6 719	83	6 802
Налог на прибыль	(1 568)	(2)	(1 570)

	Первоначальная сумма	Пересчитанная Изменение	сумма
Прибыль за год	5 151	81	5 232
Прибыль приходящаяся на: акционеров материнской компании	5 102	81	5 183
Статьи которые не будут переведены в состав прибылей и убытков: Переоценки по пенсионным планам	–	(99)	(99)
Итого совокупный доход за период	4 943	(18)	4 925
Совокупный доход приходящийся на: акционеров материнской компании	4 958	(18)	4 940

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

4. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Влияние на консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года:

	Первоначальная сумма	Пересчитанная Изменение	сумма
Движение денежных средств от операционной деятельности	7 246	(4)	7 242
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(882)	(4)	(886)

МСБУ 1 «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» (поправки выпущены в июне 2011 и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года или после этой даты) – вносит изменения в раскрытие статей, представленных в прочем совокупном доходе. Эти изменения требуют от компаний разделять статьи, представленные в составе прочего совокупного дохода, на две группы по принципу возможности их потенциального переноса в будущем в состав прибыли или убытка. Предложенное название отчета, используемое в МСБУ 1, изменено на «отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе». Внесение поправок в стандарт привело к изменениям в представлении консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, когда Группа применила поправки МСБУ 1.

МСФО 10 «КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты) – заменяет все положения руководства по вопросам контроля и консолидации, приведенные в МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» и ПКИ 12 «Консолидация предприятия специального назначения». В МСФО 10 изменено определение контроля таким образом, что при оценке наличия контроля применяются одни и те же критерии для всех компаний. Данный стандарт не оказал существенного воздействия на консолидированную финансовую отчетность Группы.

МСФО 12 «РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТИИ В ДРУГИХ КОМПАНИЯХ» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты) – применяется компаниями, имеющими доли участия в дочерней компании, совместной деятельности, ассоциированной компании или неконсолидируемой структурированной компании. Данный стандарт заменяет требования к раскрытию информации, которые в настоящее время приведены в МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия». МСФО 12 требует раскрытия информации, которая поможет пользователям отчетности оценить характер, риски и финансовые последствия, связанные с долями участия в дочерних и ассоциированных компаниях, соглашениях о совместной деятельности и неконсолидируемых структурированных компаниях. Для соответствия новым требованиям компании должны раскрывать следующее: существенные суждения и допущения при определении контроля, совместного контроля или значительного влияния на другие компании, развернутые раскрытия в отношении доли, не обеспечивающей контроль, в деятельности и в денежных потоках Группы, обобщенную информацию о дочерних компаниях с существенными долями участия, не обеспечивающими контроль, и детальные раскрытия информации в отношении долей в неконсолидируемых структурированных компаниях. Данный стандарт привел к раскрытию дополнительной информации в настоящей консолидированной финансовой отчетности (Примечания 7, 10).

МСФО 13 «ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты) – направлен на улучшение сопоставимости и упрощение раскрываемой информации о справедливой стоимости, так как требует применения единого для МСФО пересмотренного определения справедливой стоимости, требований по раскрытию информации и источников оценки справедливой стоимости. Данный стандарт не оказал влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы в части отражения справедливой стоимости инвестиции в АО «Кедентранссервис» и инвестиционной недвижимости, но привел к раскрытию дополнительной информации (Примечания 10 и 31).

«РАСКРЫТИЯ – ВЗАИМОЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» – Поправки к МСФО 7 (выпущены в декабре 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты) – требует раскрытия, которое позволит пользователям консолидированной финансовой отчетности компании оценить воздействие или потенциальное воздействие соглашений о взаимозачете, включая права на зачет. Данные поправки привели к раскрытию дополнительной информации в настоящей консолидированной финансовой отчетности (Примечание 31).

4. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (выпущены в мае 2012 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года). Усовершенствования представляют собой изменения в пяти стандартах. Пересмотренный МСФО 1 (i) уточняет, что предприятие, возобновляющее подготовку финансовой отчетности по МСФО, может или повторно применить МСФО 1, или применить все МСФО ретроспективно, как если бы она не прекращала их применение, и (ii) добавляет исключение из ретроспективного применения МСБУ 23 «Затраты по займам» для предприятий, впервые составляющих отчетность по МСФО. Пересмотренный МСБУ 1 уточняет, что представлять примечания к финансовой отчетности для обоснования третьего бухгалтерского баланса, представленного на начало предыдущего периода необязательно в тех случаях, когда он представляется в связи с значительным воздействием ретроспективного пересчета, изменений в учетной политике или реклассификации для целей представления финансовой отчетности, при этом примечания необходимы в тех случаях, когда предприятие на добровольной основе представляет дополнительную сравнительную отчетность. Пересмотренный МСБУ 16 разъясняет, что запасные части, резервное и сервисное оборудование, классифицируется в составе основных средств, а не в составе запасов, если оно соответствует определению основных средств. Требование об учете запасных частей и сервисного оборудования как основных средств в случае, если они используются впоследствии в связи с основными средствами, было исключено, в связи с тем, что оно было слишком ограничительным по сравнению с определением основных средств. Пересмотренный МСБУ 32 разъясняет, что определенные налоговые последствия распределения средств собственникам должны отражаться в отчете о прибылях и убытках, как это всегда требовалось в соответствии с МСБУ 12. Требования пересмотренного МСБУ 34 были приведены в соответствие в соответствии с МСФО 8. В МСБУ 34 указывается, что оценка общей суммы активов и обязательств для операционного сегмента необходима только в тех случаях, когда такая информация регулярно предоставляется руководителю, принимающему операционные решения, и также имело место значительное изменение в оценках с момента подготовки последней годовой консолидированной финансовой отчетности. Данные измененные стандарты не оказали существенного воздействия на консолидированную финансовую отчетность Группы.

ПОПРАВКИ К РУКОВОДСТВУ ПО ПЕРЕХОДНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ К МСФО 10, МСФО 11 И МСФО 12 (выпущены в июне 2012 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года). Данные поправки содержат разъяснения по руководству по переходным положениям в МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Предприятия, переходящие на МСФО 10, должны оценить контроль на первый день того годового периода, в котором был принят МСФО 10, и, если решение о выполнении консолидации по МСФО 10 отличается от решения по МСБУ 27 и ПК 12, то данные предыдущего сравнительного периода (т. е. 2012 года) подлежат пересмотру, за исключением случаев, когда это практически невозможно. Эти поправки также предоставляют дополнительное освобождение на время периода перехода на МСФО 10, МСФО 11 «Совместная деятельность» и МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» путем ограничения требований по предоставлению скорректированных сравнительных данных только за предыдущий сравнительный период. Кроме того, в результате внесения поправок отменено требование о представлении сравнительных данных в рамках раскрытия информации, относящейся к неконсолидированным структурируемым предприятиям для периодов, предшествовавших первому применению МСФО 12. Данные измененные стандарты не оказали существенного воздействия на консолидированную финансовую отчетность Группы, за исключением описанных выше и применения освобождения от раскрытия некоторых сравнительных данных в примечаниях к финансовой отчетности.

МСФО И ИНТЕРПРЕТАЦИИ КИМСФО, НЕ ВСТУПИВШИЕ В ДЕЙСТВИЕ

Новые стандарты и усовершенствования, которые являются обязательными для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты, применимые для деятельности Группы и утвержденные для применения в Российской Федерации, которые Группа не применяет досрочно, представлены ниже:

ПОПРАВКИ К МСБУ 32 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ» (выпущены в декабре 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты). Данное изменение вводит руководство по применению МСБУ 32 с целью устранения противоречий, выявленных при применении некоторых критериев взаимозачета. Это включает разъяснение значения выражения «в настоящее время имеет законодательно установленное право на зачет» и того, что некоторые системы с расчетом на нетто-основе могут считаться эквивалентными системам с расчетом на валовой основе.

ИЗМЕНЕНИЕ К МСФО 10, МСФО 12 И МСБУ 27 – «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» (выпущено 31 октября 2012 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года). Это изменение вводит определение инвестиционного предприятия как предприятия, которое (i) получает средства от инвесторов для цели предоставления им услуг по управлению инвестициями; (ii) принимает на себя перед своими инвесторами обязательство в том, что целью ее бизнеса является инвестирование средств исключительно для получения дохода от прироста стоимости капитала или инвестиционного дохода; и (iii) оценивает и определяет результаты деятельности по инвестициям на основе их справедливой стоимости. Инвестиционное предприятие должно будет учитывать свои дочерние предприятия по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, и консолидировать только те из них, которые предоставляют услуги, относящиеся к инвестиционной деятельности предприятия. В соответствии с пересмотренным МСФО 12, требуется раскрывать дополнительную информацию, включая существенные суждения которые используются, чтобы определить, является ли предприятие инвестиционным или нет. Кроме того, необходимо раскрывать информацию о финансовой или иной поддержке, оказываемой дочернему предприятию, не включенному в консолидированную финансовую отчетность, независимо от того, была ли эта поддержка уже предоставлена или только имеется намерение ее предоставить. Группа считает, что данное изменение не окажет воздействия на финансовую отчетность.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

4. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

МСФО 9 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА». Основные отличия стандарта, выпущенного в ноябре 2009 года, с изменениями, внесенными в октябре 2010 года, в декабре 2011 года и в ноябре 2013 года, заключаются в следующем:

- Финансовые активы должны классифицироваться по двум категориям оценки: оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости и оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости. Выбор метода оценки должен быть сделан при первоначальном признании. Классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми инструментами предприятия и от характеристик предусмотренных договором потоков денежных средств по инструменту.
- Инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, когда он является долговым инструментом, а также (i) бизнес-модель предприятия ориентирована на удержание данного актива для целей получения контрактных денежных потоков, и одновременно (ii) контрактные денежные потоки по данному активу представляют собой только выплаты основной суммы и процентов (то есть финансовый инструмент имеет только «базовые характеристики кредита»). Все остальные долговые инструменты должны оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка.
- Все долевого инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости. Долевые инструменты, предназначенные для торговли, будут оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Для остальных инвестиций в долевого инструменты при первоначальном признании может быть принято не подлежащее изменению решение об отражении нерезализованной и резализованной прибыли или убытка от переоценки по справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, а не в составе прибылей или убытков. Доходы и расходы от переоценки не переносятся на счета прибылей или убытков. Это решение может приниматься индивидуально для каждого финансового инструмента. Дивиденды должны отражаться в составе прибылей или убытков, так как они представляют собой доходность инвестиций.
- Большинство требований МСБУ 39 в отношении классификации и оценки финансовых обязательств были перенесены в МСФО 9 без изменений. Основным отличием является требование к предприятию раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска по финансовым обязательствам, отнесенным к категории отражаемых по справедливой стоимости в составе прибылей и убытков, в составе прочего совокупного дохода.
- Требования учета хеджирования были скорректированы для установления более тесной связи учета с управлением рисками. Стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора между учетной политикой с применением требований учета хеджирования, содержащихся в МСФО 9, и продолжением применения МСБУ 39 ко всем хеджам, так как в настоящий момент стандарт не предусматривает учета для случаев макрохеджирования.

Поправки, внесенные в МСФО 9 в ноябре 2013 года, исключили дату его обязательного вступления в силу, что делает применение стандарта добровольным. Группа не планирует применять существующую версию МСФО 9.

ПОПРАВКИ К МСБУ 36 «ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ» (выпущены в мае 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года). Данные поправки отменяют требование о раскрытии информации о возмещаемой стоимости, если единица, генерирующая денежные средства, включает гудвил или нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования, и при этом отсутствует обесценение. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные поправки повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Новые стандарты и усовершенствования, которые являются обязательными для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты, применимые для деятельности Группы и в настоящее время не утвержденные для применения в Российской Федерации, которые Группа не применяет досрочно, представлены ниже:

ПОПРАВКИ К МСБУ 19 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ» (выпущены в ноябре 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года). Поправка разрешает предприятиям признавать взносы работников как уменьшение стоимости услуг в том периоде, когда работником были оказаны соответствующие услуги, вместо отнесения взносов на весь период его службы, если сумма взносов работника не зависит от количества лет его трудового стажа. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные поправки повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы.

ЕЖЕГОДНЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МСФО (выпущены в декабре 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты, если не указано иное). Усовершенствования представляют собой изменения в семи стандартах. В МСФО 2 были внесены поправки для уточнения определения термина «условия перехода» и введены отдельные определения для «условий достижения результатов деятельности» и «условий срока службы». Поправка вступает в силу для операций с платежами, основанными на акциях, для которых дата

4. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

предоставления приходится на 1 июля 2014 года или более позднюю дату. В МСФО 3 были внесены поправки, разъясняющие, что (1) обязательство по выплате условного возмещения, отвечающее определению финансового инструмента, классифицируется как финансовое обязательство или капитал на основании определений МСБУ 32 и (2) любое условное возмещение, не являющееся капиталом, как финансовое, так и нефинансовое, оценивается по справедливой стоимости на каждую отчетную дату, а изменения справедливой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Поправки к МСФО 3 вступают в силу для объединений бизнеса, в которых дата приобретения приходится на 1 июля 2014 года или более позднюю дату. В МСФО 8 внесена поправка, требующая (1) раскрытия информации относительно профессиональных суждений руководства, вынесенных при агрегировании операционных сегментов, включая описание сегментов, которые были агрегированы, и экономических показателей, которые были оценены, при установлении того факта, что агрегируемые сегменты обладают схожими экономическими особенностями, и (2) выполнения сверки активов сегмента и активов предприятия, если активы сегмента раскрываются в отчетности. Поправка, внесенная в основу для выводов в МСФО 13, разъясняет, что удаление некоторых абзацев в МСБУ 39 после публикации МСФО 13 не предполагало отмену возможности оценивать краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность по сумме, указанной в счете, в тех случаях, когда влияние дисконтирования не является существенным. В стандарты МСБУ 16 и МСБУ 38 были внесены поправки, разъясняющие, каким образом должны отражаться в учете валовая балансовая стоимость и накопленная амортизация при использовании предприятием модели учета по переоцениваемой стоимости. В МСБУ 24 была внесена поправка, в соответствии с которой связанной стороной считается также предприятие, оказывающее услуги по предоставлению ключевого управленческого персонала отчитывающемуся предприятию или материнскому предприятию отчитывающегося предприятия («управляющее предприятие»), и которая требует раскрывать суммы, начисленные отчитывающемуся предприятию управляющим предприятием за оказанные услуги. В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные ежегодные усовершенствования повлияют на консолидированную финансовую отчетность.

ЕЖЕГОДНЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, 2013 ГОД (выпущены в декабре 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты). Усовершенствования представляют собой изменения в четырех стандартах. Поправка, внесенная в основу для выводов в МСФО 1, разъясняет, что если новая версия стандарта еще не является обязательной, но допускается ее досрочное применение, компания, впервые применяющая МСФО, может использовать старую или новую его версию при условии, что ко всем представленным в отчетности периодам применяется одна и та же версия стандарта. В МСФО 3 внесена поправка, разъясняющая, что стандарт не применяется к учету образования любой совместной деятельности в соответствии с МСФО 11. Она также разъясняет, что исключение из сферы применения стандарта действует только для финансовой отчетности самой совместной деятельности. Поправка к МСФО 13 разъясняет, что исключение, касающееся портфеля в МСФО 13, которое позволяет предприятию оценивать справедливую стоимость группы финансовых активов и финансовых обязательств на нетто-основе, применяется ко всем договорам (включая договоры о купле-продаже нефинансовых статей) в рамках сферы применения МСБУ 39 или МСФО 9. В МСБУ 40 внесена поправка, разъясняющая, что стандарты МСБУ 40 и МСФО 3 не являются взаимоисключающими. Руководство в МСБУ 40 помогает составителям отчетности проводить различие между инвестиционным имуществом и недвижимостью, занимаемой владельцем. Составителям отчетности также необходимо изучить руководство в МСФО 3 для того, чтобы определить, является ли приобретение инвестиционного имущества объединением бизнеса.

В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные ежегодные усовершенствования повлияют на консолидированную финансовую отчетность.

5. КЛЮЧЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иных источников неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года.

РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ. Руководство Группы формирует резерв по сомнительным долгам для учета расчетных убытков, вызванных неспособностью клиентов и других дебиторов осуществить требуемые платежи. При оценке достаточности резерва по сомнительным долгам руководство исходит из собственной оценки распределения непогашенных остатков дебиторской задолженности по срокам давности, принятой практики списания, кредитоспособности клиента и изменений в условиях платежа. В случае если финансовое положение клиентов будет продолжать ухудшаться, фактический объем списаний может превысить ожидаемый. По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года был создан резерв по сомнительным долгам в размере 259 млн руб. и 184 млн руб., соответственно (Примечание 11).

СРОКИ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. Группа оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств не реже одного раза в год в конце финансового года, исходя из текущего технического состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение которого данные активы будут приносить Группе экономические выгоды. В случае если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются как изменения в учетных оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Указанные оценки могут иметь существенное влияние на балансовую стоимость основных средств и сумму амортизации за период.

По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа переоценила оставшиеся сроки полезного использования основных средств (Примечание 4).

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

4. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Оценочные сроки полезного использования основных средств (количество лет):

	Пересмотрено с 1 января 2013 года	Использовано до 1 января 2013 года
Здания	20–82	20–80
Сооружения	5–50	5–45
Контейнеры	10–20	10–15
Железнодорожные платформы	28–38	28–32
Краны и погрузчики	5–23	5–15
Транспортные средства	3–15	3–10
Прочее оборудование	2–25	2–25

ОБЕСЦЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ. На каждую отчетную дату Группа оценивает балансовую стоимость основных средств и нематериальных активов на предмет выявления признаков снижения стоимости таких активов. Данный процесс требует применения суждения при оценке причины возможного снижения стоимости, в том числе ряда факторов, таких как изменение текущей конкурентной ситуации, ожидание роста отрасли, увеличение стоимости капитала, изменение будущих возможностей получения финансирования, технологическое устаревание, прекращение использования, текущая восстановительная стоимость и прочие изменения условий, указывающих на возникновение обесценения.

При наличии таких признаков руководство оценивает возмещаемую стоимость актива, чтобы удостовериться, что она не стала ниже его балансовой стоимости. Если справедливую стоимость актива невозможно определить или она меньше балансовой стоимости актива с учетом расходов на продажу, руководство обязано применять суждение при определении группы активов, генерирующей независимые денежные потоки, для проведения оценки, надлежащей ставки дисконтирования, а также сроков и величины соответствующих денежных потоков для расчета полезной стоимости.

РАСЧЕТНОЕ ОБЕСЦЕНЕНИЕ ГУДВИЛА. Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в год. Возмещаемые суммы единиц, генерирующих денежные средства, определяются на основании расчетов их ценности, получаемой в результате их использования.

СОБЛЮДЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Соблюдение налогового законодательства, в частности на территории Российской Федерации, в значительной мере зависит от толкования законодательства налоговыми органами и может регулярно ими оспариваться. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавших году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. Руководство полагает, что все применимые налоги были начислены. Основываясь на своей трактовке налогового законодательства, руководство Группы полагает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме. В то же время существует возможность того, что налоговые органы займут иную позицию, и результат этого может оказаться значительным.

ПЕНСИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Группа использует метод актуарной оценки для определения текущей стоимости пенсионных обязательств и соответствующей стоимости текущих услуг. Данный метод предполагает использование демографических и финансовых допущений о будущих характеристиках как работающих, так и бывших сотрудников, имеющих право на выплаты. Демографические допущения включают уровень смертности, как во время, так и после окончания трудовой деятельности, текучесть кадров, потерю трудоспособности, досрочный выход на пенсию и т.д. Финансовые допущения включают ставку дисконтирования, будущие уровни заработной платы и выплат и т.д. В случае необходимости изменения ключевых допущений суммы обязательств по пенсионным обязательствам могут значительно измениться (Примечание 18).

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ОПЕРАЦИЙ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ. В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. В соответствии с МСБУ 39 стандарта «Финансовые инструменты: признание и оценка», финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной ставки процента. Условия в отношении операций со связанными сторонами отражены в Примечании 28.

ИНВЕСТИЦИЯ В СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. Когда Группа утрачивает контроль, то сохраняющаяся доля в предприятии переоценивается по справедливой стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей дальнейшего учета оставшейся доли в совместном предприятии. Таким образом, инвестиция в АО «Кедентранссервис» в консолидированной финансовой отчетности отражена по справедливой стоимости, определенной по данным отчета независимого оценщика (Примечание 10).

6. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В процессе применения учетной политики руководство, помимо оценочных значений, использовало нижеследующие суждения, которые имеют наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в консолидированной финансовой отчетности:

УЧЕТ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ. Аренда классифицируется как финансовая в тех случаях, когда в соответствии с условиями договора арендатор принимает все значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности. В противном случае аренда классифицируется как операционная. Классификация операций аренды основывается на их экономическом содержании, а не на форме договора. При определении метода учета операций, имеющих юридическую форму аренды, оцениваются все аспекты заключенных договоров и их последствий для определения реального содержания договора. При этом особое внимание уделяется положениям договоров, имеющим экономический эффект. В случае если период аренды превышает 75% срока полезного использования основных средств, или дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей, определенных в момент начала договора, превышает 90% справедливой стоимости объектов основных средств, являющихся предметом аренды, Группа классифицирует данные операции как операции финансовой аренды, за исключением случаев, когда иная классификация может быть очевидно продемонстрирована.

ВЫРУЧКА ПО ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЭКСПЕДИТОРСКИМ И ЛОГИСТИЧЕСКИМ УСЛУГАМ. Существуют два вида услуг Группы, для которых используются допущения при применении учетной политики при признании выручки:

1) В случае, когда Группа оказывает интегрированные экспедиторские и логистические услуги, клиенты не взаимодействуют с другими транспортными организациями. Полная стоимость услуг взыскивается Группой с ее клиентов, включая железнодорожные контейнерные перевозки, терминальное обслуживание, автоперевозки и т.д., а также расходы третьих сторон в полном объеме, включая железнодорожный (ж.д.) тариф.

Существуют определенные особенности работы Группы в качестве агента, особенно тот факт, что данные о ж.д. тарифах публикуются и поэтому известны клиенту. При этом рискам, связанным с поставкой, подвержены транспортные организации.

Однако Группа подвержена кредитному риску, в связи с тем, что контролирует потоки счетов и платежей, а также является независимой в своей политике ценообразования.

Руководство полагает, что Группа действует как принципал в данных соглашениях и Группа учитывает денежные поступления от клиентов как выручку, а расходы третьих сторон, в т.ч. ж.д. тариф, включаются в расходы по услугам сторонних организаций, относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам.

Если бы ж.д. тариф, непосредственно относящийся к таким услугам, был бы исключен одновременно из выручки и расходов, то они уменьшились бы на 13 836 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2013 года (10 791 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2012 года).

2) В случае предоставления услуг по железнодорожным контейнерным перевозкам Группа согласовывает с клиентом транспортное вознаграждение как описано выше, исключая ж.д. тариф, который уплачивается Группой и перевыставляется в качестве возмещения за поставки услуг железнодорожной инфраструктуры и локомотивной тяги. Руководство полагает, что ж.д. тариф не должен быть включен в выручку и расходы, так как риск изменения тарифов несет клиент.

7. ИЗМЕНЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ГРУППЫ

Logistic System Management B.V., Helme's Operation UK Limited, и АО «Кедентранссервис».

По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа владела 100% Logistic System Management B.V., 100% Helme's Operation UK Limited и 67% АО «Кедентранссервис».

В мае 2013 года в рамках проведения дополнительной эмиссии акций Logistic System Management B.V. Группа передала 100% акций Helme's Operation UK Limited (владеющего 46,9% АО «Кедентранссервис») и 20,1% акций АО «Кедентранссервис» и АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы» («КТЖ»)) передала 33% акций АО «Кедентранссервис» в обмен на 67% акций и 33% акций Logistic System Management B.V., соответственно. В результате этой сделки Группа стала владеть 67% акций Logistic System Management B.V. и 67% акций АО «Кедентранссервис».

23 декабря 2013 года Группа продала КТЖ 17% акций компании Logistic System Management B.V., которая владела 100% акций АО «Кедентранссервис» (через Helme's Operation UK Limited 46,9% и напрямую 20,1%).

В результате взаимосвязанных операций, описанных выше, Группа потеряла контроль над Logistic System Management B.V., Helme's Operation UK Limited и АО «Кедентранссервис» и доля владения Группы в данных компаниях составила 50%. Соответственно, активы и обязательства АО «Кедентранссервис» не были включены в консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года, в то время как результаты деятельности и движение денежных средств АО «Кедентранссервис» включены в состав консолидированной финансовой отчетности за весь период до даты утраты контроля (23 декабря 2013 года). Оставшаяся в собственности инвестиция в АО «Кедентранссервис» была отражена по справедливой стоимости на дату потери контроля и учтена как инвестиция в совместное предприятие в соответствии с МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия».

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

7. ИЗМЕНЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ГРУППЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ниже представлена информация о выбывших активах и обязательствах, а также о вознаграждении при продаже:

	23 декабря 2013 года
АО «Кедентранссервис»	
Нематериальные активы	530
Основные средства	2 407
Инвестиционная недвижимость	29
Запасы	73
Дебиторская задолженность по основной деятельности	692
Авансы выданные	164
Денежные средства и их эквиваленты	253
Прочие активы	54
Итого активы	4 202
Отложенные налоговые обязательства	(353)
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	(642)
Задолженность по налогам	(20)
Обязательства по финансовой аренде	(8)
Итого обязательства	(1 023)
Гудвил	216
Чистые активы дочернего предприятия, включая отнесенный на него гудвил	3 395
За вычетом неконтролирующей доли	(1 044)
Балансовая стоимость выбывших чистых активов	2 351
Общая сумма, полученная за проданные активы	665
За вычетом денежных средств и их эквивалентов выбывшего дочернего предприятия	(253)
Поступление денежных средств от продажи контрольной доли участия в дочерней компании	412

Ниже представлен расчет прибыли, полученной в результате потери контроля над АО «Кедентранссервис»:

	23 декабря 2013 года
Поступления от выбытия контрольной доли участия в дочерней компании	665
Справедливая стоимость инвестиции в совместное предприятие	2 287
Балансовая стоимость проданных чистых активов за вычетом неконтролирующей доли	(2 351)
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления, перенесенные из прочего совокупного дохода в состав прибылей и убытков	156
Прибыль от выбытия контрольной доли участия в дочерней компании	757

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И АВАНСЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

	Земля, здания и сооружения	Контейнеры, ж/д платформы и локомотивы	Краны и погрузчики	Транспортные средства и прочее оборудо- вание	Незавер- шенное строи- тельство	Итого
Стоимость						
1 января 2012 года	7 332	27 027	1 515	2 627	941	39 442
Приобретения	2 859	3 063	159	357	1 479	7 917
Ввод в эксплуатацию	418	510	23	28	[979]	–
Капитализированные затраты по привлеченным кредитам и займам	–	–	–	–	45	45
Выбытия	(26)	(338)	(4)	(64)	(1)	(433)
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	(119)	(33)	(13)	(31)	(3)	(199)
31 декабря 2012 года	10 464	30 229	1 680	2 917	1 482	46 772
Приобретения	138	4 079	150	321	1 832	6 520
Ввод в эксплуатацию	1 997	409	126	40	(2 572)	–
Капитализированные затраты по привлеченным кредитам и займам	–	–	–	–	87	87
Выбытия	(94)	(559)	(38)	(203)	(6)	(900)
Выбытие контрольной доли участия в дочерней компании	(1 887)	(561)	(280)	(561)	(31)	(3 320)
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	93	28	14	28	–	163
31 декабря 2013 года	10 711	33 625	1 652	2 542	792	49 322
Накопленная амортизация						
1 января 2012 года	(1 447)	(6 775)	(770)	(1 230)	(4)	(10 226)
Начисление амортизации за год	(368)	(1 731)	(167)	(389)	–	(2 655)
Восстановление резерва под обесценение/(резерв под обесценение)	–	–	–	(1)	–	(1)
Выбытия	14	241	3	59	–	317
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	10	10	2	4	–	26
31 декабря 2012 года	(1 791)	(8 255)	(932)	(1 557)	(4)	(12 539)
Начисление амортизации за год	(229)	(1 168)	(106)	(346)	–	(1 849)
Восстановление резерва под обесценение/(резерв под обесценение)	(18)	(92)	(3)	(13)	3	(123)
Выбытия	59	377	33	170	–	639
Выбытие контрольной доли участия в дочерней компании	261	356	120	175	1	913
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	(13)	(14)	(4)	(6)	–	(37)
31 декабря 2013	(1 731)	(8 796)	(892)	(1 577)	–	(12 996)
Остаточная стоимость						
31 декабря 2012 года	8 673	21 974	748	1 360	1 478	34 233
31 декабря 2013 года	8 980	24 829	760	965	792	36 326

В статью «Земля, здания и сооружения» включена стоимость земельных участков в размере 109 млн руб. и 701 млн руб., принадлежащих Группе по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года, соответственно.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, Группа ввела в эксплуатацию новый контейнерный терминал в городе Новосибирске, стоимостью 723 млн руб.

В статью «Транспортные средства и прочее оборудование» включена первоначальная стоимость транспортных средств, используемых для оказания терминальных услуг и автоперевозок, на сумму 845 млн руб. и 1 105 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года, соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа пересмотрела сроки полезного использования по всем объектам основных средств. В результате сумма начисленной амортизации за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, снизилась на 901 млн руб. по сравнению с той, которая была бы начислена при прежних сроках полезного использования. Оценка влияния пересмотра на последующие периоды, является практически неосуществимой.

Стоимость полностью самортизированных, но еще используемых основных средств составила 1 678 млн руб. и 1 930 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2013 и 31 декабря 2012 года, соответственно.

Ниже представлены данные о стоимости временно неиспользуемых основных средств по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года:

	2013	2012
Стоимость основных средств	792	431
Накопленная амортизация	(285)	(191)
Остаточная стоимость	507	240

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

8. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И АВАНСЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

По состоянию на 31 декабря 2013 года в статью «Незавершенное строительство» включены капитальные затраты на реконструкции и увеличение мощностей терминалов в Екатеринбурге, Хабаровске и в Московском регионе на сумму 143 млн руб., 56 млн руб. и 57 млн руб. соответственно, и приобретенных контейнеров на сумму 367 млн руб.

По состоянию на 31 декабря 2012 года незавершенное строительство преимущественно состояло из капитальных затрат на реконструкцию и увеличение мощностей терминалов в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и в Московском регионе на сумму 662 млн руб., 152 млн руб., 90 млн руб. и 100 млн руб., соответственно, и приобретенных контейнеров на сумму 218 млн руб.

Поступления незавершенного строительства включают капитализированные затраты на выплату процентов по облигационным займам и прочим привлеченным заемным средствам, в связи со строительством и реконструкцией объектов основных средств. Общая сумма процентов, капитализированных за 2013 год, составила 87 млн руб. при ставке капитализации 9,19% и 45 млн руб. капитализированных за 2012 год при ставке капитализации 9,52%.

Ниже представлены данные о включенных в состав основных средств активах, арендуемых Группой по договорам финансовой аренды, преимущественно представлявшие собой земельные участки, здания и сооружения, по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года:

	2013	2012
Стоимость основных средств	575	778
Накопленная амортизация	(12)	(8)
Остаточная стоимость	563	770

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, Группа выкупила часть нежилых помещений в офисном здании, расположенном в городе Москва, учитываемых ранее по договору финансовой аренды. Стоимость выкупленной части здания составила 185 млн руб. Оставшуюся часть здания стоимостью 575 млн руб. Группа продолжает арендовать по договору финансовой аренды. Более детальная информация касательно финансовой аренды приведена в Примечании 17.

АВАНСЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года величина авансов на приобретение внеоборотных активов за вычетом НДС состояла из: авансов на приобретение и модернизацию подвижного состава (0 и 59 млн руб., соответственно), авансов на приобретение кранов и погрузчиков (147 млн руб. и 146 млн руб., соответственно), авансов на приобретение контейнеров (85 млн руб. и 45 млн руб., соответственно) авансов на строительно–монтажные работы (0 и 38 млн руб., соответственно) и авансов на приобретение прочих внеоборотных активов (11 млн руб. и 70 млн руб., соответственно).

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года в отношении авансов на приобретение основных активов был признан резерв на сумму 48 млн руб. и 11 млн руб., соответственно (Примечание 11).

9. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕ ВКЛЮЧАЯ ГУДВИЛ

	Договоры аренды	Программное обеспечение	Итого
Стоимость			
1 января 2012 года	618	178	796
Приобретения	–	25	25
Выбытия	–	(34)	(34)
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	(5)	–	(5)
31 декабря 2012 года	613	169	782
Приобретения	–	146	146
Выбытия	–	(28)	(28)
Выбытие контрольной доли участия в дочерней компании	(664)	–	(664)
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	51	–	51
31 декабря 2013 года	–	287	287
Накопленная амортизация			
1 января 2012 года	(39)	(104)	(143)
Выбытия	–	34	34
Начисление амортизации за год	(45)	(40)	(85)
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	4	–	4
31 декабря 2012 года	(80)	(110)	(190)
Выбытия	–	18	18
Начисление амортизации за год	(49)	(45)	(94)
Выбытие контрольной доли участия в дочерней компании	134	–	134
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	(5)	–	(5)
31 декабря 2013 года	–	(137)	(137)
Остаточная стоимость			
31 декабря 2012 года	533	59	592
31 декабря 2013 года	–	150	150

10. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости инвестиций Группы в ассоциированные и совместные предприятия:

	Совместное предприятие АО «Кедентранссервис»	Прочие совместные предприятия	Ассоциированные предприятия	Итого ассоциированные и совместные предприятия
Балансовая стоимость на 1 января 2012 года	–	46	55	101
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий	–	–	(19)	(19)
Выбытия	–	–	(25)	(25)
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	–	(3)	–	(3)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2012 года	–	43	11	54
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий	–	3	(1)	2
Справедливая стоимость чистых активов приобретенных ассоциированных и совместных предприятий	1 977	–	–	1 977
Гудвил, связанный с приобретением ассоциированных и совместных предприятий	309	–	–	309
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	(16)	4	–	(12)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2013 года	2 270	50	10	2 330

Краткая финансовая информация по ассоциированным и совместным предприятиям по состоянию на 31 декабря 2013 года и на 31 декабря 2012 года приводится ниже:

	Совместное предприятие АО «Кедентранссервис»		Прочие совместные предприятия		Ассоциированные предприятия		Итого ассоциированные и совместные предприятия	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Краткосрочные активы	1 078	–	185	182	210	164	1 473	346
Долгосрочные активы	4 022	–	7	4	6	4	4 035	8
Краткосрочные обязательства	544	–	92	99	163	117	799	216
Долгосрочные обязательства	635	–	–	–	–	1	635	1
Чистые активы	3 921	–	100	87	53	50	4 074	137
Выручка	–	–	178	142	909	2 296	1 087	2 438
Прибыль/(убыток)	–	–	4	2	(2)	(287)	2	(285)
Прочий совокупный доход	–	–	13	6	7	3	20	9

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

10. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Дополнительная финансовая информация по совместному предприятию АО «Кедентранссервис»:

	2013
Денежные средства и их эквиваленты	253
Краткосрочные финансовые обязательства (за исключением кредиторской задолженности по основной деятельности, прочей кредиторской задолженности и резервов)	7

Единственным расхождением при сверке вышеуказанных сумм и балансовой стоимости инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия является сумма исключенной доли других инвесторов в данных ассоциированных и совместных предприятиях.

В результате деконсолидации АО Кедентранссервис в декабре 2013 года (Примечание 7) произошло выбытие гудвила, отраженного на 31 декабря 2012 года в размере 216 млн руб.

В таблице ниже представлена информация об АО «Кедентранссервис», в котором имеется неконтролирующая доля значительная для Группы. Информация за 2013 год по выручке, прибыли, совокупному доходу и потокам денежным средств представлена до момента потери контроля над данной дочерней компанией.

	2013	2012
Процент неконтролирующей доли участия	33%	33%
Прибыль, приходящаяся на неконтролирующую долю	109	49
Накопленная неконтролирующая доля на 31 декабря	–	937
Дивиденды, выплаченные неконтролирующей доле	50	10
Краткосрочные активы	–	668
Долгосрочные активы	–	2 924
Краткосрочные обязательства	–	362
Долгосрочные обязательства	–	391
Выручка	6 613	3 916
Прибыль	329	148
Итого совокупный доход	–	62
Потоки денежных средств	(19)	24

ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

По состоянию на 31 декабря 2013 года инвестиция в АО «Кедентранссервис» в консолидированной финансовой отчетности отражена по справедливой стоимости в сумме 2 270 млн руб., определенной по данным отчета независимого оценщика, включая справедливую стоимость чистых активов в размере 1 961 млн руб. и гудвил в размере 309 млн руб. При оценке справедливой стоимости инвестиции независимый оценщик, в первую очередь, использовал доходный подход с учетом результатов затратного подхода. В соответствии с консервативным подходом в прогнозы не включены планы АО «Кедентранссервис» по развитию бизнеса, которые предполагают высокие капитальные вложения на расширение бизнеса, а также рост выручки и повышение уровня рентабельности деятельности. При этом низкая загрузка производственных мощностей на станции Достык и терминалах позволяет увеличивать объемы переработки грузов без ввода дополнительных капитальных вложений. АО «Кедентранссервис» намерен пролонгировать договоры аренды перегрузочных мест по станции Достык.

При проведении оценки справедливой стоимости инвестиции в АО «Кедентранссервис» доходным подходом использовались следующие основные допущения:

- В качестве темпов роста объемов по станции Достык использовался темп роста валового внутреннего продукта в Европе; по терминальной деятельности – темп роста валового внутреннего продукта в Казахстане.
- Поскольку выручка по перегрузу на станции Достык формируется в швейцарских франках, цены прогнозировались по темпу роста индекса цен производителей Швейцарии.
- Цены по переработке грузов на терминалах прогнозировались по индексу цен производителей в Казахстане.
- На весь период прогноза (с 23 декабря 2013 года по 31 декабря 2018 года) использовалась фиксированная ставка дисконтирования, равная 18,1%. В качестве ставки дисконтирования была использована рассчитанная средневзвешенная стоимость капитала (RWACC).

10. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Ниже представлен анализ чувствительности справедливой стоимости инвестиции в АО «Кедентранссервис» к возможному изменению указанных факторов при сохранении всех прочих переменных постоянными:

	Цена по переработке грузов на терминалах		Цена по перегрузу на станции Достык		Ставка дисконтирования		Объемы перегруза на станции Достык	
Изменение допущения на процентные пункты	+5%	–5%	+5%	–5%	+5%	–5%	+5%	–5%
Отклонение от базового уровня в тыс. руб.	364	(290)	222	(222)	(84)	95	(44)	44
Изменение стоимости, %	+8%	–6,3%	+4,9%	–4,9%	–1,8%	+2,1%	–1%	+1%

11. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	Непогашенный остаток, всего	Резерв по сомнительным долгам	Непогашенный остаток, нетто
31 декабря 2013 года			
Дебиторская задолженность по основной деятельности	1 365	(162)	1 203
Прочая дебиторская задолженность	427	(9)	418
Итого дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность, классифицируемая как финансовые активы	1 792	(171)	1 621
31 декабря 2012 года			
Дебиторская задолженность по основной деятельности	1 228	(87)	1 141
Прочая дебиторская задолженность	137	(16)	121
Итого дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность, классифицируемая как финансовые активы	1 365	(103)	1 262

В состав дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности Группы по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года включена задолженность в сумме 223 млн руб. и 293 млн руб. соответственно, являющаяся просроченной по состоянию на соответствующую отчетную дату, но которую руководство Группы считает не безнадежной к взысканию. Группа не имеет какого-либо обеспечения исполнения обязательств в отношении указанной задолженности.

Долгосрочная дебиторская задолженность по основной деятельности представлена в основном задолженностью ОАО «РЖД Логистика», которая согласно ожиданиям, будет полностью погашена до декабря 2018 года. Для определения справедливой стоимости задолженности использовалась ставка дисконтирования в размере 8,6%. По состоянию на 31 декабря 2013 года справедливая стоимость долгосрочной дебиторской задолженности ОАО «РЖД Логистика» составила 364 млн руб. (452 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года). По состоянию на 31 декабря 2013 года часть дебиторской задолженности ОАО «РЖД Логистика» в размере 207 млн руб. была отражена в составе краткосрочной дебиторской задолженности по основной деятельности.

Ниже представлен анализ сроков возникновения просроченной, но не обесцененной дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности:

	2013	2012
Менее 90 дней	132	141
90–180 дней	49	20
Свыше 180 дней	42	132
Итого просроченная, но не безнадежная к взысканию задолженность	223	293

Ниже представлено изменение резерва по сомнительным долгам в отношении дебиторской задолженности:

	2013	2012
Остаток на начало года	(184)	(283)
Дополнительный резерв, признанный в текущем году	(201)	(22)
Восстановление резерва	7	33
Списание за счет резерва	17	80
Выбытие контрольной доли участия в дочерней компании	104	–
Курсовые разницы от пересчета в валюту представления	(2)	8
Остаток на конец года	(259)	(184)

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года резерв по сомнительной дебиторской задолженности был признан в отношении дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности (171 млн руб. и 103 млн руб., соответственно), авансов поставщикам (40 млн руб. и 65 млн руб., соответственно), авансов на приобретение внеоборотных активов (48 млн руб. и 11 млн руб., соответственно, Примечание 8) и прочих внеоборотных активов (5 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года).

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

12. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ И ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

	2013	2012
НДС к возмещению	1 674	2 577
Авансы поставщикам	1 633	1 674
Прочие оборотные активы	128	183
Итого авансы выданные и прочие оборотные активы	3 435	4 434

13. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

	2013	2012
Банковские депозиты в российских рублях	1	1 293
Банковские депозиты в иностранной валюте	–	46
Итого краткосрочные финансовые вложения	1	1 339

Краткосрочные финансовые вложения Группы представлены вкладами в банках с первоначальным сроком погашения свыше трех месяцев.

По состоянию на 31 декабря 2013 года Группа разместила банковский депозит в российских рублях на сумму 1 млн руб. в ОАО «Альфа-Банк» с годовой процентной ставкой 6%. Срок погашения данного депозита – 27 марта 2014 года.

По состоянию на 31 декабря 2012 года краткосрочные финансовые вложения Группы представлены следующими вкладами в российских банках:

- банковский депозит в российских рублях в сумме 300 млн руб. с годовой процентной ставкой 8,05% в ОАО «Банк ВТБ», являющемся связанной стороной (Примечание 28), и сроком погашения 21 января 2013 года. Сумма начисленных процентов составила 11 млн руб. и была включена в консолидированный отчет о финансовом положении как часть краткосрочных финансовых вложений.
- банковский депозит в российских рублях в сумме 250 млн руб. с годовой процентной ставкой 8,85% в ОАО «Газпромбанк», являющемся связанной стороной, и сроком погашения 4 февраля 2013 года. Сумма начисленных процентов составила 20 млн руб. и была включена в консолидированный отчет о финансовом положении как часть краткосрочных финансовых вложений.
- банковский депозит в российских рублях в сумме 200 млн руб. с годовой процентной ставкой 8,22% в ОАО «ТрансКредитБанк», являющемся связанной стороной (Примечание 28), и сроком погашения 22 февраля 2013 года. Сумма начисленных процентов составила 5 млн руб. и была включена в консолидированный отчет о финансовом положении как часть краткосрочных финансовых вложений.
- банковский депозит в российских рублях в сумме 500 млн руб. с годовой процентной ставкой 8,50% в ОАО «ТрансКредитБанк», являющемся связанной стороной (Примечание 28), и сроком погашения 22 февраля 2013 года. Сумма начисленных процентов составила 7 млн руб. и была включена в консолидированный отчет о финансовом положении как часть краткосрочных финансовых вложений.

Также по состоянию на 31 декабря 2012 года Группа разместила банковский депозит в долларах США в сумме 1,5 млн долларов США (46 млн руб. по обменному курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2012 года) в АО «Нурбанк» с годовой процентной ставкой 0,25%. Срок погашения данного депозита – 8 апреля 2013 года.

14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

	2013	2012
Денежные средства в кассе и на текущих счетах в банках в российских рублях	742	770
Денежные средства на текущих счетах в банках в иностранной валюте	1 141	433
Банковские депозиты в иностранной валюте	–	112
Аккредитивы в российских рублях	–	3
Итого денежные средства и их эквиваленты	1 883	1 318

14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству на основании долгосрочного рейтинга Standard and Poor's по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года:

	2013			2012		
	Остатки на банковских счетах до востребования	Срочные депозиты	Аккредитивы	Остатки на банковских счетах до востребования	Срочные депозиты	Аккредитивы
– рейтинг от А – до А+	65	–	–	45	–	–
– рейтинг от BBB до А–	1 814	–	–	1 042	–	3
– рейтинг ниже BBB	1	–	–	114	112	–
– без рейтинга	3	–	–	2	–	–
Итого	1 883	–	–	1 203	112	3

15. КАПИТАЛ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года включает:

	Количество обыкновенных акций	Стоимость
Обыкновенные акции (номинальная стоимость: 1 000 руб.)	13 894 778	13 895

РЖД является держателем контрольного пакета акций Компании, владея 50%+2 обыкновенных акций.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся в обращении, за исключением собственных выкупленных акций и включая заработанное количество акций по опционной программе, составило 13 896 193 акции (13 863 408 акций в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года).

СОБСТВЕННЫЕ ВЫКУПЛЕННЫЕ АКЦИИ

В рамках реализации Плана вознаграждения опционами на приобретение акций руководством Компании (Примечание 19) Группа выкупила 208 421 собственную акцию в 2011 году. Стоимость их приобретения составила 514 млн руб. За годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, были исполнены опционы на сумму 24 млн руб. и 6 млн руб., соответственно.

ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ, ВКЛЮЧАЯ РЕЗЕРВ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Как указано в Примечании 1, Компания была образована в результате выделения из РЖД посредством взноса в уставный капитал контейнеров, железнодорожных платформ, зданий и сооружений, НДС к возмещению, относящегося к данным активам, и денежных средств в обмен на обыкновенные акции Компании.

Разница между справедливой стоимостью переданных чистых активов и номинальной стоимостью акций, выпущенных Компанией, а также разницы, возникшие вследствие операций с акционерами, в размере 2 221 млн руб. были отражены в составе прочих резервов по состоянию на 31 декабря 2012 года.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, был создан резерв по переоценке инвестиционной недвижимости на 56 млн руб.

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ, ДИВИДЕНДЫ

В соответствии с российским законодательством дивиденды могут объявляться только из нераспределенной и не зачисленной в резервы накопленной прибыли Компании, отраженной в бухгалтерской отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и отчетности. По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года нераспределенная и не зачисленная в резервы прибыль Компании составила 14 678 млн руб. и 11 570 млн руб., соответственно.

Сумма дивидендов в размере 87,68 руб. на акцию (на общую сумму 1 218 млн руб.) была утверждена на ежегодном собрании акционеров Компании 26 июня 2012 года по результатам года, закончившегося 31 декабря 2011 года. Дивиденды были выплачены акционерам в полном объеме в июле 2012 года.

Сумма дивидендов в размере 86,67 руб. на акцию (на общую сумму 1 187 млн руб.) была утверждена на ежегодном собрании акционеров Компании 26 июня 2013 года по результатам года, закончившегося 31 декабря 2012 года. Дивиденды были выплачены акционерам в полном объеме в августе 2013 года.

Сумма дивидендов в размере 102,22 тенге на акцию была утверждена на ежегодном собрании акционеров АО «Кедентранссервис» 29 июня 2012 года по результатам года, закончившегося 31 декабря 2011 года. Акционеру АО «Кедентранссервис», компании АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы», были начислены дивиденды на общую сумму 42 млн тенге (10 млн руб. по обменному курсу ЦБ РФ на 29 июня 2012 года). Дивиденды были выплачены акционерам в полном объеме в августе 2012 года.

Сумма дивидендов в размере 561,31 тенге на акцию была утверждена на ежегодном собрании акционеров АО «Кедентранссервис» 27 июня 2013 года по результатам года, закончившегося 31 декабря 2012 года. Акционеру АО «Кедентранссервис», компании АО «Национальная компания «Казакстан темір жолы», были начислены дивиденды на общую сумму 233 млн тенге (50 млн руб. по обменному курсу ЦБ РФ на 27 июня 2013 года).

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

15. КАПИТАЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

В соответствии с Уставом Компания обязана создавать резервный фонд путем перечисления в него 5 процентов чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Размер резервного фонда не должен превышать 5 процентов от номинальной стоимости зарегистрированного уставного капитала Компании. Средства резервного фонда могут использоваться исключительно для компенсации убытков Компании, погашения выпущенных долговых обязательств или выкупа собственных акций у акционеров и не могут быть распределены среди акционеров. По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года резервный фонд Компании составил 697 млн руб. и 478 млн руб., соответственно.

16. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ

	Процентная ставка	2013	2012
Облигационные займы	8,35 – 8,8%	5 724	2 232
Банковские кредиты	9,5%	470	490
Итого		6 194	2 731

Долгосрочные займы Группы выражены в российских рублях.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, Группа привлекла заемные средства от ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» на сумму 514 млн руб. для финансирования сделки по приобретению обыкновенных акций ОАО «ТрансКонтейнер» для целей выполнения Плана вознаграждения опционами на приобретение акций руководством ОАО «ТрансКонтейнер» (Примечание 19). Заем выдан сроком на 5 лет. По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма займа составила 470 млн руб.

РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 2 СО СРОКОМ ОБРАЩЕНИЯ 5 ЛЕТ – 10 июня 2010 года Компания разместила неконвертируемые облигации на общую сумму 3 000 млн руб. с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и сроком обращения пять лет. Чистый доход от выпуска облигаций после вычета расходов, связанных с размещением, составил 2 975 млн руб. Ставка купонного дохода на пять лет составляет 8,8% в год. Купонный доход выплачивается раз в полгода.

Облигации серии 2 должны быть предъявлены к погашению четырем равными долями один раз в полгода в течение четвертого и пятого годов обращения, что обуславливает отражение этих облигаций в составе долгосрочных займов по состоянию на 31 декабря 2012 года, за исключением первого этапа погашения основной суммы долга в декабре 2013 года в сумме 750 млн руб.

По состоянию на 31 декабря 2013 года остаточная стоимость облигаций составила 2 236 млн руб. (2 982 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года).

По состоянию на 31 декабря 2013 года краткосрочная часть долгосрочного облигационного займа составила 1 500 млн руб. (750 млн руб. на 31 декабря 2012 года) и была отражена в консолидированном отчете о финансовом положении в составе краткосрочной части долгосрочных займов.

Сумма начисленного купона составила 18 млн руб. (22 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года) и была отражена в консолидированном отчете о финансовом положении в составе краткосрочной части долгосрочных займов.

РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 4 СО СРОКОМ ОБРАЩЕНИЯ 5 ЛЕТ – 1 февраля 2013 года Компания разместила неконвертируемые облигации на общую сумму 5 000 млн руб. с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и сроком обращения пять лет. Чистый доход от выпуска облигаций после вычета расходов, связанных с размещением, составил 4 988 млн руб. Ставка купонного дохода на пять лет составляет 8,35% в год. Купонный доход выплачивается раз в полгода.

Облигации серии 4 будут предъявлены к погашению четырем равными долями один раз в полгода в течение четвертого и пятого годов обращения, что обуславливает отражение этих облигаций в составе долгосрочных займов на отчетную дату.

16. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

По состоянию на 31 декабря 2013 года остаточная стоимость облигаций составила 4 988 млн руб. Сумма начисленного купона составила 175 млн руб. и была отражена в консолидированном отчете о финансовом положении в составе краткосрочных займов.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ И КРАТКОСРОЧНАЯ ЧАСТЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ

	Процентная ставка	2013	2012
Облигационные займы	9,5%		098
Краткосрочная часть по долгосрочным облигационным займам	–	693	72
Банковские кредиты	9,5 – 9,75%		825
Итого		1 693	5 695

Краткосрочные займы Группы выражены в российских рублях.

В феврале 2013 года Компания полностью погасила свои обязательства по кредитам ОАО «Альфа–Банк» и краткосрочному облигационному займу серии 1.

17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

	Минимальные арендные платежи		Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей	
	2013	2012	2013	2012
В течение одного года	69	99	66	94
От одного до пяти лет	703	369	485	279
От пяти лет	–	659	–	389
	772	1 127	551	762
За вычетом суммы, представляющей будущие проценты	(221)	(365)	–	–
Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей	551	762	551	762

В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, Группа заключила договор финансовой аренды нежилых помещений офисного здания в Москве, сроком на 6 лет. Эффективная процентная ставка по договору составляет 9,65%.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, Группа выкупила часть арендуемых нежилых помещений здания и досрочно погасила обязательство на сумму 185 млн руб., что привело к признанию дохода от досрочного погашения на сумму 32 млн руб. в составе консолидированных прибылей и убытков.

В соответствии с договором аренды, если Группа не воспользуется правом выкупа помещений в период действия договора, либо не предоставит это право третьим лицам, то Группа должна приобрести арендуемые помещения на сумму 465 млн руб. в конце срока аренды.

Арендные обязательства деноминированы в рублях. Обязательства Группы по договорам финансовой аренды обеспечены правом лизингодателя на арендованные активы.

18. ПЕНСИОННЫЕ И ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ

Сотрудники Группы участвуют в схеме государственного пенсионного обеспечения Российской Федерации. Группа обязана отчислять определенный процент от фонда заработной платы в Государственный Пенсионный Фонд в виде страховых взносов.

Группа также предоставляет дополнительные программы пенсионного обеспечения с установленными выплатами и с установленными взносами, охватывающие примерно четверть ее сотрудников, в рамках которых производятся отчисления в негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» («Фонд Благосостояние»). Благотворительный фонд «Почет» («Фонд Почет») администрирует выплату пенсий сотрудникам Группы, вышедшим на пенсию до момента учреждения Фонда Благосостояние.

В отношении обязательств по пенсионным отчислениям и прочим выплатам сотрудникам в части, относящейся к Фонду Благосостояние, Группа производит периодические перечисления средств в Фонд Благосостояние (частично фондированный план). В отношении обязательств по пенсионным отчислениям и прочим выплатам сотрудникам в части, относящейся к Фонду Почет, периодических выплат Группа не производит (нефондированный план). Кроме того, система вознаграждения, установленная Группой, предусматривает предоставление сотрудникам и пенсионерам ряда иных выплат (льгот), которые включают предоставление права на ежегодный разовый бесплатный проезд в поездах дальнего следования, а также выплату единовременного пособия при выходе на пенсию в размере 1–6 месячных сумм заработной платы сотрудника (в зависимости от трудового стажа сотрудника), премию за преданность компании и некоторые другие льготы. Обязательства Группы в отношении указанных выплат (льгот) не фондируются.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

18. ПЕНСИОННЫЕ И ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В 2013 году Группа внесла изменения в условия дополнительных программ пенсионного обеспечения, администрируемых негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние», отменив одну из программ и увеличив число выплат по другой. Соответствующая прибыль в размере 32 млн руб. учтена в составе стоимости услуг прошлых периодов в отношении планов с установленными выплатами.

ПЛАНЫ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЗНОСАМИ

Общая сумма расходов в отношении отчислений в планы с установленными взносами за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, включала следующее:

	2013	2012
Пенсионный Фонд Российской Федерации	553	558
Негосударственный пенсионный план с установленными взносами «Благосостояние»	18	19
Итого расходы по планам с установленными взносами	571	577

ПЛАНЫ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ВЫПЛАТАМИ

На 31 декабря 2013 года право на участие в программе дополнительного пенсионного обеспечения с установленными выплатами, размер которых зависит от стажа и заработка, имели 274 сотрудника (2012 год: 372 сотрудника). Кроме того, на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года 85 и 88 вышедших на пенсию сотрудников, соответственно, имели право на участие в программе пенсионного обеспечения Группы через Фонд Почет. Прочие программы предоставления сотрудникам и пенсионерам выплат (льгот) охватывают практически всех сотрудников Группы.

Последняя актуарная оценка обязательств по планам с установленными выплатами была проведена независимым актуарием по состоянию на 31 декабря 2013 года. Текущая стоимость обязательства по планам с установленными выплатами и соответствующая стоимость текущих и прошлых услуг отражались по методу прогнозируемой условной единицы.

Суммы, признанные в консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе расходов на оплату труда за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, соответственно, в отношении планов с установленными выплатами, были учтены следующим образом:

	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности		Прочие долгосрочные вознаграждения		Всего	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Стоимость услуг	2	41	118	130	120	171
Чистые проценты по обязательствам	58	61	13	19	71	80
Переоценка чистого обязательства	–	–	9	(65)	9	(65)
Чистые расходы, признанные в консолидированных прибылях и убытках	60	102	140	84	200	186

Чистые (доходы)/расходы, признанные в прочем совокупном доходе в отношении вознаграждения по окончании трудовой деятельности, связанные, в основном, с переоценкой чистого обязательства, составили (119) млн руб. и 104 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, соответственно.

Суммы, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года, соответственно, в отношении планов с установленными выплатами, представлены следующим образом:

	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности		Прочие долгосрочные вознаграждения		Всего	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана	837	1 013	321	311	1 158	1 324
Справедливая стоимость активов планов	(62)	(58)	–	–	(62)	(58)
Чистые пенсионные обязательства	775	955	321	311	1 096	1 266

18. ПЕНСИОННЫЕ И ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Изменения в приведенной стоимости обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами:

	Вознаграждения по окончании рудовой деятельности	Прочие долгосрочные вознаграждения	Всего
Приведенная стоимость обязательств на 1 января 2012 года	884	305	1 189
Стоимость услуг:	41	130	171
стоимость услуг текущего периода	41	130	171
Проценты по обязательствам	65	19	84
Актuarные (прибыли)/убытки:	98	(65)	33
от изменения демографических актуарных допущений	3	1	4
от изменения финансовых актуарных допущений	74	(64)	10
прочее	21	(2)	19
Убытки в связи с переходом сотрудников*	13	–	13
Погашение обязательств	(88)	(78)	(166)
Приведенная стоимость обязательств на 31 декабря 2012 года	1 013	311	1 324
Стоимость услуг:	2	118	120
стоимость услуг текущего периода	44	118	162
стоимость услуг прошлых периодов	(42)	–	(42)
Проценты по обязательствам	62	13	75
Актuarные (прибыли)/убытки:	(123)	9	(114)
от изменения демографических актуарных допущений	15	–	15
от изменения финансовых актуарных допущений	(54)	(13)	(67)
прочее	(84)	22	(62)
Убытки в связи с переходом сотрудников*	3	–	3
Погашение обязательств	(120)	(130)	(250)
Приведенная стоимость обязательств на 31 декабря 2013 года	837	321	1 158

Изменения в справедливой стоимости активов планов с установленными выплатами представлены ниже:

	2013	2012
Справедливая стоимость активов планов на 1 января	(58)	(47)
Доход на активы плана:	(3)	(2)
проценты по активам	(4)	(4)
расход по активам плана, за исключением сумм, включенных в чистую величину процентов	1	2
Активы, переведенные от предыдущих работодателей*	–	(8)
Взносы, произведенные Группой	(251)	(167)
Погашение обязательств	250	166
Справедливая стоимость активов планов на 31 декабря	(62)	(58)

* Убытки от перехода сотрудников возникли в результате передачи обязательств по выплатам после выхода на пенсию в связи с переходом сотрудников как из материнской компании в Группу, так и переходом сотрудников из Группы в материнскую компанию. Чистые убытки равны разнице между убытками в связи с переходом сотрудников и активами в связи с переходом сотрудников.

Основные категории активов плана, находящихся под управлением негосударственного пенсионного Фонда Благосостояние, в процентах от справедливой стоимости активов плана на отчетную дату:

	Доля в общих активах плана	
	2013	2012
Корпоративные облигации и акции российских компаний	57%	45%
Доли в прочих закрытых инвестиционных фондах	26%	33%
Банковские депозиты	14%	16%
Прочее	3%	6%
	100%	100%

Размеры большей части вознаграждений сотрудникам и пенсионерам зависят от роста заработной платы и роста потребительских цен. Кроме инфляционного риска, выплаты по окончании трудовой деятельности подвержены также демографическому риску в связи с зависимостью периода выплат от изменений продолжительности жизни пенсионеров.

Активы плана по программе дополнительного пенсионного обеспечения подвержены инвестиционным рискам. Для снижения рисков в соответствии с местным законодательством Фонд Благосостояние размещает активы Группы в диверсифицированный портфель с регламентированной структурой. Все риски по программе дополнительного пенсионного обеспечения с установленными выплатами с момента назначения пенсии несет Фонд Благосостояние.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

18. ПЕНСИОННЫЕ И ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Основные допущения, использованные для целей актуарных оценок:

	2013	2012
Ставка дисконтирования	7,8%	7,2%
Средний коэффициент текучести кадров	На основе среднеотраслевых показателей	На основе среднеотраслевых показателей
Прогнозируемый среднегодовой рост потребительских цен	5,0%	5,2%
Таблица ожидаемой продолжительности жизни	Россия, 2012, с коррекцией вероятностей: 83% от исходного уровня	Россия, 2011

По состоянию на 31 декабря 2013 года Группа предполагает, что темпы роста заработной платы и фиксированных выплат будут соответствовать темпу роста потребительских цен.

Изменение ставки дисконтирования и прогноза роста вознаграждений стало основной причиной актуарных прибылей в течение текущего периода.

Результаты анализа чувствительности обязательств по планам с установленными выплатами на 31 декабря 2013 года:

	Изменение допущения	Изменение обязательств
Ставка дисконтирования	-1%	65
	+1%	(56)
Средний коэффициент текучести кадров	-1%	23
	+1%	(22)
Прогнозируемый средний рост потребительских цен	-1%	(66)
	+1%	74
Средняя продолжительность жизни с момента выход на пенсию	-1 год	(3)
	+1 год	3

Средневзвешенная дюрация обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами составляет 6,2 года.

Профиль распределения погашения обязательств по срокам осуществления по состоянию на 31 декабря 2013 года:

	Менее года	От 1 до 2 лет	От 2 до 5 лет
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	103	98	274
Прочие долгосрочные вознаграждения	134	87	130
	237	185	404

19. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОПЦИОНАМИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ

В октябре 2010 года Совет директоров одобрил План вознаграждения опционами на приобретение акций руководством Компании («План»). В общей сложности 1,5% от выпущенных обыкновенных акций Компании могут быть распределены по этому Плану. Реализация плана начата 20 мая 2011 года. Участие руководства в Плане и количество опционов на акции, предусматриваемое в индивидуальных соглашениях с руководителями, определяются решениями Совета директоров.

План предусматривает предоставление опционов на приобретение акций членам руководства Группы («участники Плана»). Все участники Плана подписали соответствующие соглашения к концу июня 2011 года.

Права на исполнение опционов будут предоставляться четырьмя траншами по истечении каждого из четырех последовательных лет после июня 2011 года. За каждый год стажа участники Плана получают право на определенное количество опционов на акции.

В установленных случаях, включая нарушение определенных требований трудового договора, участники Плана могут потерять право на приобретение акций.

19 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОПЦИОНАМИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обыкновенные акции будут продаваться участникам Плана из числа собственных акций, выкупленных Группой на открытом рынке через компанию специального назначения ООО «ТрансКонтейнер Финанс», полностью контролируруемую Группой.

Цена исполнения опциона определяется в размере 2 464 рубля за акцию, увеличенная на долю расходов, связанных с реализацией Плана. Опционы на акции могут быть исполнены участниками Плана до июня 2016 года. В рамках реализации Плана Группа выкупила 208 421 собственную акцию. Стоимость их приобретения составила 514 млн руб. Акции были приобретены компанией ООО «ТрансКонтейнер Финанс».

Сведения о количестве опционов на акции:

	2013	2012
Опционы, выпущенные на 1 января	171 873	208 421
Опционы, исполненные в течение года	6 696	36 548
Опционы, выпущенные на 31 декабря	165 177	171 873

Справедливая стоимость услуг, полученных в обмен на предоставленные опционы, оценивается по справедливой стоимости опционов. Оценка справедливой стоимости полученных опционов производилась по модели Блэка–Шоулза–Мертона.

	Опционы, выданные по состоянию на 20 мая 2011 года
Цена акции (в российских рублях)	3 116
Цена исполнения (в российских рублях) (включая расходы, связанные с реализацией Плана)	2 464 – 3 145
Ожидаемая волатильность	37%
Срок действия опциона	1 – 5 лет
Безрисковая процентная ставка	4,6% – 7,4%
Справедливая цена на дату оценки (в российских рублях)	1 308–1 462

В модели Блэка–Шоулза–Мертон используется показатель волатильности, расчет которого зависит от среднегодового отклонения показателя доходности по акциям за период времени. Показатель волатильности был определен исходя из исторической цены за акцию за последний период (за последние шесть месяцев до даты предоставления опционов).

В течение 2013 года Группа признала расходы, относящиеся к опционам, на сумму 41 млн руб. Данные расходы включены в состав расходов на оплату труда.

Также в 2013 году были исполнены опционы на приобретение 6 696 акций, средневзвешенная цена исполнения составила 2 721 рубль за акцию, средневзвешенная цена акций на дату исполнения составила 3 894 рубля за акцию.

Изменение резерва, предназначенного для плана вознаграждений опционами на приобретение акций в течение года:

	2013	2012
Резерв на 1 января	188	148
Расходы, признанные за год	41	87
Исполнение опционов за год	(8)	(47)
Резерв на 31 декабря	221	188

20. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	2013	2012
Кредиторская задолженность по основной деятельности	505	601
Задолженность по приобретению основных средств	90	153
Итого финансовые обязательства в составе задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	595	754
Обязательства перед покупателями (авансы)	2 621	3 019
Итого кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	3 216	3 773

21. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

	2013	2012
Страховые взносы	171	144
Налог на имущество	148	144
Налог на доходы физических лиц	26	29
НДС	22	40
Прочие налоги	5	10
Итого задолженность по налогам, за исключением налога на прибыль	372	367

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

22. НАЧИСЛЕННЫЕ И ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	2013	2012
Задолженность по оплате труда	740	704
Прочие обязательства (финансовые обязательства)	94	85
Итого начисленные и прочие краткосрочные обязательства	834	789

Задолженность по оплате труда по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года состоит из начисленных обязательств по заработной плате и премиям в размере 580 млн руб. и 516 млн руб., соответственно, а также резерва по неиспользованным отпускам в размере 160 млн руб. и 188 млн руб., соответственно.

23. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Генеральный директор Компании является руководителем, принимающим управленческие решения. Различные виды экономической деятельности Группы являются взаимозависимыми при предоставлении клиентам услуг, связанных с железнодорожными контейнерными перевозками и прочими логистическими услугами. Управленческая отчетность Группы, рассматриваемая Генеральным директором для оценки результатов деятельности и распределения ресурсов, составляется в разрезе одного отчетного сегмента. Управленческая отчетность Группы подготавливается на тех же принципах, что и данная консолидированная финансовая отчетность.

Анализ выручки по категориям	2013	2012
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги	24 273	19 307
Железнодорожные контейнерные перевозки	8 154	9 962
Терминальное обслуживание и агентские услуги	4 181	4 031
Автоперевозки	1 367	1 631
Прочие экспедиторские услуги	571	824
Услуги на складах временного хранения	317	388
Прочее	301	222
Итого выручка	39 164	36 365

Анализ выручки по географическому расположению заказчиков	2013	2012
Выручка от внешних покупателей		
Россия	28 598	28 961
Казахстан	5 465	2 641
Корея	1 829	1 493
Германия	1 367	954
Китай	550	579
Эстония	230	521
Кипр	193	227
Узбекистан	189	319
Великобритания	161	73
Латвия	154	116
Швейцария	99	194
Прочее	329	287
Итого выручка	39 164	36 365

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, выручка от ОАО «РЖД» и его дочерних компаний составила 2 683 млн руб. или 7% от общей суммы выручки Группы. В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 года, выручка от ОАО «РЖД» и его дочерних компаний составила 2 954 млн руб. или 8% от общей суммы выручки Группы.

24. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года, Группа получила доход от реализации материалов и вторичного использования запасных частей на сумму 370 млн руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 256 млн руб.), доход от продажи и выбытия контейнеров и вагонов на сумму 166 млн руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 0 млн руб.), возмещение НДС по реализации услуг с применением налоговой ставки 0% на сумму 100 млн руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 37 млн руб.) и прочие операционные доходы на сумму 111 млн руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 124 млн руб.).

25. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

	2013	2012
Услуги сторонних организаций, относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	13 836	10 791
Расходы на оплату труда	5 048	5 009
Услуги по перевозке и обработке грузов	4 315	4 873
Материалы и затраты на ремонт	2 985	2 806
Амортизация	1 943	2 740
Арендная плата	1 869	538
Налоги, за исключением налога на прибыль	724	591
Охрана	288	293
Приобретение лицензий и программ	227	140
Топливо	211	200
Изменение резерва по сомнительным долгам	194	–
Расходы на консультационные услуги	147	178
Благотворительность	130	144
Изменение резерва под обесценение основных средств	123	1
Услуги связи	88	99
Прочие расходы	731	956
Итого операционные расходы	32 859	29 359

26. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

	2013	2012
Процентные расходы по рублевым облигациям	614	509
Процентные расходы по банковским кредитам и займам	65	236
Процентные расходы по обязательствам по финансовой аренде	61	78
Дисконтирование дебиторской задолженности	42	62
Итого процентные расходы	782	885

27. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

	2013	2012
Текущий налог на прибыль	(1 317)	(1 564)
(Расходы)/возмещение по отложенному налогу на прибыль	(58)	(6)
Налог на прибыль	(1 375)	(1 570)

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к прибыли Группы за 2013 и 2012 годы составляет 20%.

Прибыль до налогообложения, отраженная в консолидированной финансовой отчетности, соотносится с суммой расхода по налогу на прибыль следующим образом:

	2013	2012
Прибыль до налога на прибыль	7 349	6 802
Налог на прибыль по установленной ставке 20%	(1 470)	(1 360)
Налоговый эффект статей, не уменьшающих налогооблагаемую базу или не включаемых в расчет налогооблагаемой прибыли:		
Вознаграждение в неденежной форме и прочие выплаты сотрудникам, не принимаемые для целей налогообложения	(39)	(39)
Пенсионное обеспечение, не учитываемое для целей налогообложения	(12)	(17)
Расходы на благотворительную деятельность, не учитываемые для целей налогообложения	(24)	(28)
Корректировки налога на прибыль, относящиеся к прошлым периодам	50	–
Выбытие контрольной доли участия в дочерней компании	155	–
Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу	(35)	(126)
Налог на прибыль	(1 375)	(1 570)

Налоговый эффект временных разниц между балансовой оценкой активов и обязательств для целей подготовки консолидированной финансовой отчетности и налоговой базой данных активов и обязательств представлен ниже:

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

27. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	1 января 2013 года	Отражено в прибылях и убытках	Отражено в прочем совокупном доходе	Выбытие контрольной доли участия в дочерней компании	Курсовые разницы	31 декабря 2013 года
Инвестиционная недвижимость	–	1	14	–	–	15
Кредиты и займы	4	–	–	–	–	4
Нематериальные активы	105	(19)	–	(94)	5	(3)
Обязательства по финансовой аренде	(150)	40	–	–	–	(110)
Основные средства	2 100	99	–	(302)	17	1 914
Пенсионные и прочие долгосрочные обязательства перед работниками	(140)	17	6	–	–	(117)
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	(45)	(51)	–	19	(1)	(78)
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	(143)	(16)	–	6	–	(153)
Прочее	(31)	(14)	–	18	–	(27)
Итого отложенные налоговые обязательства, нетто	1 700	57	20	(353)	21	1 445
Итого отложенные налоговые активы, нетто	(1)	1	–	–	–	–

	1 января 2013 года	Отражено в прибылях и убытках	Отражено в прочем совокупном доходе	Курсовые разницы	31 декабря 2013 года
Доходы будущих периодов	(3)	3	–	–	–
Кредиты и займы	5	(1)	–	–	4
Нематериальные активы	126	(14)	–	(7)	105
Обязательства по финансовой аренде	(95)	(55)	–	–	(150)
Основные средства	2 067	56	–	(23)	2 100
Пенсионные и прочие долгосрочные обязательства перед работниками	(125)	(10)	(5)	–	(140)
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	(55)	10	–	–	(45)
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	(146)	3	–	–	(143)
Прочее	(42)	11	–	–	(31)
Итого отложенные налоговые обязательства, нетто	1 732	3	(5)	(30)	1 700
Итого отложенные налоговые активы, нетто	(4)	3	–	–	(1)

Группа не отразила отложенные налоговые обязательства в отношении временных разниц на сумму 113 млн руб. (2012 год: 180 млн руб.), связанных с инвестициями в дочерние предприятия, так как Группа может контролировать сроки возмещения данных временных разниц и не намеревается возмещать их в обозримом будущем.

Руководство проанализировало политику в области дивидендов ассоциированных и совместных предприятий Группы с точки зрения потенциальных отложенных налоговых обязательств Группы в тех случаях, когда Группа не контролирует возмещение данных временных разниц или ожидает, что возмещение произойдет в обозримом будущем. Для всех ассоциированных и совместных предприятий руководство ожидает, что балансовая стоимость инвестиций будет возмещена, в основном, за счет продажи и частично за счет дивидендов. В отношении всех ассоциированных и совместных предприятий отложенные налоги, связанные с будущими продажами, не отражались, так как все возможные продажи будут осуществлены в юрисдикции, предоставляющей освобождение от налога.

При существующей структуре Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы одних компаний Группы не могут быть зачтены против текущих налоговых обязательств и налогооблагаемой прибыли других компаний Группы, и, соответственно, налоги могут быть начислены, даже если имеет место консолидированный налоговый убыток. Поэтому взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, только если они относятся к одному и тому же налогоплательщику.

Руководство считает, что отложенные налоговые обязательства в сумме 1 692 млн руб. (31 декабря 2012 года: 1 928 млн руб.) могут быть возмещены в сроки свыше 12 месяцев после окончания отчетного периода.

28. ОСТАТКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В соответствии с МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или если одна сторона имеет возможность контролировать или оказывать значительное влияние или совместный контроль на деятельность другой стороны в процессе принятия финансовых или операционных решений. При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется содержанию отношений, а не только их юридической форме.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не совершались бы между несвязанными сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.

Характер отношений между связанными сторонами, с которыми Группа заключала значительные сделки или имела значительные остатки в расчетах на 31 декабря 2013 года, раскрывается ниже:

Связанная сторона	Характер отношений
ОАО «Российские железные дороги»	Материнская компания
АО «Кедентранссервис»	Совместное предприятие Компании
Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd.	Совместное предприятие Компании
Chinese–Russian Rail–Container International Freight Forwarding (Beijing) Co, Ltd.	Совместное предприятие Компании
Trans–Eurasia Logistics GmbH	Ассоциированная компания Компании
Far East Land Bridge Ltd.	Ассоциированная компания РЖД
ЗАО «Торговый дом ТМХ»	Ассоциированная компания РЖД
ОАО «Вагонная ремонтная компания–1»	Дочернее предприятие РЖД
ОАО «Вагонная ремонтная компания–2»	Дочернее предприятие РЖД
ОАО «Вагонная ремонтная компания–3»	Дочернее предприятие РЖД
ОАО «РЖД Логистика»	Дочернее предприятие РЖД
ОАО «Банк ВТБ»	Компания, контролируемая государством
Фонд «Благосостояние»	План пенсионного обеспечения сотрудников Компании
ОАО «Дальневосточное морское пароходство»	Существенный акционер

Конечной контролирующей стороной Группы является Правительство Российской Федерации, следовательно, все компании, контролируемые Правительством Российской Федерации, также рассматриваются как связанные стороны Группы для целей настоящей консолидированной финансовой отчетности.

В рамках обычной деятельности Группа заключает различные сделки с компаниями, контролируруемыми государством, и государственными учреждениями, которые представлены ниже в таблицах в колонке «Прочие». Группа также заключает сделки с государственными предприятиями на товары и услуги, такие как электричество, налоги и почтовые услуги. Данные операции проводятся на коммерческой основе. Большинство операций со связанными сторонами относятся к следующим компаниям: ОАО «РЖД» и его дочерние, совместные и ассоциированные компании, которые представлены ниже в таблицах в колонке «Прочие компании Группы РЖД», и ОАО «Банк ВТБ», которые также являются компаниями, контролируруемыми государством.

РЖД, ЕГО ДОЧЕРНИЕ, СОВМЕСТНЫЕ И АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

Группа осуществляет ряд операций с ОАО «РЖД», являющимся единоличным владельцем и поставщиком услуг железнодорожной инфраструктуры и локомотивного парка России. Кроме того, РЖД принадлежит основная часть мощностей по ремонту железнодорожных вагонов в России. Данные мощности используются Группой для поддержания своего подвижного состава в исправном состоянии.

В соответствии с действующими в России нормативными актами, только ОАО «РЖД» может выполнять отдельные функции, связанные с организацией процесса контейнерных перевозок. Так как активы, необходимые для выполнения таких функций, были переданы Компании, ОАО «РЖД» привлекло Компанию в качестве агента по выполнению таких функций. Выручка Компании от таких операций с РЖД представлена в составе агентских услуг в консолидированных прибылях и убытках. В соответствии с действующими в России нормативными актами, только ОАО «РЖД» может выполнять отдельные функции, связанные с организацией процесса контейнерных перевозок. Так как активы, необходимые для выполнения таких функций, были переданы Компании, ОАО «РЖД» привлекло Компанию в качестве агента по выполнению таких функций. Выручка Компании от таких операций с РЖД представлена в составе агентских услуг в консолидированных прибылях и убытках.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

28. ОСТАТКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Операции и остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2013 года, и за год, закончившийся этой датой, представлены ниже:

	Материнская компания (РЖД)	Прочие компании Группы (РЖД)	Ассоциированные компании Группы	Совместные предприятия Группы	Прочие связанные стороны	Всего
АКТИВЫ						
Внеоборотные активы						
Дебиторская задолженность по основной деятельности	–	364	–	–	–	364
Оборотные активы						
Денежные средства и их эквиваленты	–	–	–	–	1 811	1 811
Дебиторская задолженность по основной деятельности	228	400	21	85	2	736
Прочая дебиторская задолженность	65	94	–	2	96	257
Авансы поставщикам	1 475	59	2	–	1	1 537
	1 768	553	23	87	1 910	4 341
Итого активы	1 768	917	23	87	1 910	4 705
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Краткосрочные обязательства						
Кредиторская задолженность по основной деятельности	12	5	1	156	9	183
Обязательства перед покупателями	2	28	1	8	69	108
Прочая кредиторская задолженность	–	–	–	–	73	73
Итого обязательства	14	33	2	164	151	364
Выручка						
Железнодорожные контейнерные перевозки	143	136	8	31	120	438
Терминальное обслуживание и агентские услуги	1 706	11	2	–	15	1 734
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги	6	698	133	317	137	1 291
Прочее	30	67	21	6	35	159
	1 885	912	164	354	307	3 622
Проценты полученные по депозитам	–	–	–	–	180	180
Проценты полученные, прочие	–	–	–	–	14	14
Прочие операционные доходы	140	27	2	–	3	172
	140	27	2	–	197	360
Итого доходы	2 025	939	166	354	504	3 988
Операционные расходы						
Услуги по перевозке и обработке грузов	3 113	5	–	5	6	3 129
Услуги сторонних организаций, относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	9 030	4	4	214	34	9 286
Затраты на ремонт	381	1 059	–	–	3	1 443
Арендная плата по объектам основных средств	39	1	–	–	4	44
Прочие расходы	124	198	–	–	182	504
Итого расходы	12 697	1 267	4	219	229	14 406
Прочие операции						
Приобретение основных средств	6	834	–	–	77	917
Взносы в негосударственные пенсионные фонды	–	–	–	–	100	100
Итого прочие операции	6	834	–	–	177	1 017

28. ОСТАТКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Материнская компания (РЖД)	Прочие компания Группы (РЖД)	Ассоциированные компании Группы	Совместные предприятия Группы	Прочие связанные стороны	Всего
АКТИВЫ						
Внеоборотные активы						
Авансы на приобретение внеоборотных активов	–	3	–	–	37	40
Дебиторская задолженность по основной деятельности	–	453	–	–	–	453
	–	456	–	–	37	493
Оборотные активы						
Краткосрочные финансовые вложения	–	–	–	–	1 293	1 293
Денежные средства и их эквиваленты	–	–	–	–	948	948
Дебиторская задолженность по основной деятельности	210	358	11	12	2	593
Прочая дебиторская задолженность	7	81	–	–	3	91
Авансы поставщикам	1 431	23	1	–	3	1 458
	1 648	462	12	12	2 249	4 383
Итого активы	1 648	918	12	12	2 286	4 876
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Краткосрочные обязательства						
Кредиторская задолженность по основной деятельности	52	7	2	16	27	104
Обязательства перед покупателями	1	30	1	2	34	68
Прочая кредиторская задолженность	1	–	–	–	43	44
Итого обязательства	54	37	3	18	104	216
Выручка						
Железнодорожные контейнерные перевозки	225	158	–	5	6	554
Терминальное обслуживание и агентские услуги	1 833	6	–	–	3	1 846
Интегрированные экспедиторские и логистические услуги	5	663	4	214	34	853
Прочее	48	72	4	219	229	209
	2 111	899	250	30	172	3 462
Проценты полученные по депозитам	–	95	–	–	73	168
Проценты полученные прочие	–	12	–	–	3	15
Прибыль от продажи доли в ассоциированной компании	–	72	–	–	–	72
Прочие операционные доходы	76	9	–	–	6	91
	76	188	–	–	82	346
Итого доходы	2 187	1 087	250	30	254	3 808
Операционные расходы						
Услуги по перевозке и обработке грузов	3 461	3	2	–	5	3 471
Услуги сторонних организаций относящиеся к интегрированным экспедиторским и логистическим услугам	7 061	6	37	6	33	7 143
Затраты на ремонт	260	1 202	–	–	3	1 465
Арендная плата по объектам основных средств	38	1	–	–	2	41
Прочие расходы	110	75	4	–	121	310
	10 930	1 287	43	6	164	12 430
Процентные расходы по обязательствам по финансовой аренде	–	–	–	–	29	29
Дисконтирование дебиторской задолженности	–	98	–	–	–	98
	–	98	–	–	29	127
Итого расходы	10 930	1 385	43	6	193	12 557
Приобретение основных средств	–	166	–	–	43	209
Приобретение материалов	–	–	–	–	2	2
Взносы в негосударственные пенсионные фонды	–	–	–	–	67	67
Итого прочие операции	–	166	–	–	112	278

Остатки по операциям со связанными сторонами являются необеспеченными и будут погашены денежными средствами или поставками услуг или товаров (в отношении авансов поставщикам и обязательств перед покупателями) в ходе обычной деятельности.

ДИВИДЕНДЫ

В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года сумма дивидендов уплаченных ОАО «РЖД» и Группе ОАО «Дальневосточное морское пароходство» составила 602 млн руб. и 270 млн руб., соответственно (609 млн руб. и 257 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года, соответственно).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЕ КЛЮЧЕВОМУ РУКОВОДЯЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ

Ключевой руководящий персонал включает членов Совета директоров Компании, Генерального директора и его заместителей в количестве 20 человек по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года, соответственно. Общая сумма вознаграждения ключевого руководящего персонала (включая страховые взносы и до удержания налога на доходы физических лиц) составила 280 млн руб. (в том числе общую сумму страховых взносов в размере 22 млн руб.) и 309 млн руб. (в том числе общую сумму страховых взносов в размере 25 млн руб.) за годы, закончившиеся 31 декабря

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

28. ОСТАТКИ ПО ОПЕРАЦИЯМ И ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2013 и 2012 годов, соответственно. Данное вознаграждение отражено в составе расходов на оплату труда и прочих расходов в консолидированных прибылях и убытках и в основном состоит из краткосрочных выплат. Большая часть вознаграждения, выплачиваемого ключевому руководящему персоналу, как правило, является краткосрочным, за исключением будущих платежей по пенсионным планам с установленными выплатами. Платежи с установленными выплатами ключевому руководящему персоналу Группы рассчитаны на основании тех же условий, что и для других сотрудников.

Как указано в Примечании 19 в течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, Группа признала расходы в размере 41 млн руб. (87 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года) в отношении плана вознаграждения опционами на приобретение акций, одобренного Советом директоров в октябре 2010 года. Расходы в отношении опционов, предоставленных Генеральному директору и его заместителям, составили 22 млн руб. (46 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года).

29. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЕ

По состоянию на 31 декабря 2013 года Группа арендует контейнерный терминал «Добра» в Словакии. Оставшийся срок действия договора составляет 11 лет.

Группа арендует производственные здания, и офисные помещения на территории РФ. Соответствующие арендные соглашения имеют сроки от одного до шести лет. Кроме того, Группа арендует земельные участки, на которых расположены контейнерные терминалы.

Будущие минимальные арендные платежи по заключенным договорам операционной аренды представлены следующим образом:

	2013	2012
В течение одного года	179	359
От двух до пяти лет	176	144
Свыше пяти лет	196	381
Итого будущие минимальные платежи по аренде	551	1 354

Снижение минимальных арендных платежей по договорам операционной аренды связано с выбытием АО «Кедентранссервис».

30. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА И ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2013 года у Группы существовали следующие обязательства инвестиционного характера, включая НДС:

	2013	2012
Приобретение контейнеров и платформ	961	853
Строительство контейнерно-терминальных комплексов и модернизация существующих активов	230	715
Приобретение подъемного и прочего оборудования	234	52
Итого обязательства инвестиционного характера	1 425	1 620

ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА ГРУППЫ. Российской Федерации присущи определенные черты развивающегося рынка. Ее экономика особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований. Политическая и экономическая нестабильность, наблюдаемая в регионе, включая события в Украине, оказывали и могут в дальнейшем оказывать негативное влияние на экономику Российской Федерации, в том числе ослабление рубля и сложности в привлечении внешних заимствований. В настоящее время существует угроза введения санкций против Российской Федерации и ее официальных представителей; влияние санкций, если они будут введены, в настоящий момент трудно определить. Финансовые рынки находятся в состоянии неопределенности и волатильности. Эти и другие события могут оказать существенное влияние на деятельность Группы и ее финансовое положение, результаты которых трудно предсказать. Будущее экономическая и нормативная ситуация может отличаться от текущих ожиданий руководства.

30. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА И ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. Правила трансфертного ценообразования, которые вступили в силу с 1 января 2012 г., представляются более технически сложными и, в определенной степени, больше соответствуют международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития. Новое законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с независимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований нового законодательства о трансфертном ценообразовании.

Российское законодательство в области трансфертного ценообразования, применимое к сделкам, совершенным 31 декабря 2011 г. или ранее, также предусматривает право налоговых органов на доначисление налогов по всем контролируемым операциям в случае, если разница между ценой сделки и рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции включают сделки между взаимозависимыми лицами согласно определению, содержащемуся в Налоговом кодексе Российской Федерации, все внешнеторговые сделки (независимо от того, осуществляются ли они между взаимозависимыми или не взаимозависимыми лицами), сделки, при которых цены, применяемые одним и тем же налогоплательщиком по идентичным операциям, различаются более чем на 20% в пределах непродолжительного периода времени, а также товарообменные (бартерные) операции. Существуют значительные трудности в толковании и применении законодательства в области трансфертного ценообразования.

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями Группы, определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние подобного развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового состояния и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым вопросам, Группа время от времени применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей суммы налогов по Группе. Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Группой интерпретации могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности Группы в целом.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской Федерации относительно обеспечения его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды. По мере выявления обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут быть оценены с достаточной степенью надежности, хотя и могут оказаться значительными. Руководство Группы считает, что в условиях существующей системы контроля за соблюдением действующего природоохранного законодательства не имеется значительных обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде.

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. В течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (в качестве истца и ответчика) в ходе своей обычной деятельности. По мнению руководства Группы, в настоящее время отсутствуют претензии или иски к Группе, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Группы, сверх уже признанных в данной финансовой отчетности.

СТРАХОВАНИЕ. Группа не осуществляет страхования своих активов, деятельности, гражданской ответственности или прочих рисков, по которым возможно страхование, за исключением частичного страхования транспортных средств, платформ и зданий, а также страхования ответственности управляющего персонала и ответственности таможенного перевозчика. В отсутствии соответствующего страхового покрытия существует риск того, что утрата или повреждение некоторых активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.

31. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

РИСК ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

Группа управляет своим капиталом с целью обеспечения непрерывной деятельности компаний Группы, а также с целью максимизации доходов акционеров путем оптимизации соотношения собственных и заемных средств.

Задачей Группы в области управления капиталом является обеспечение способности Группы продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая акционерам приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющую минимизировать стоимость капитала. Для поддержания и корректировки структуры капитала Группа может скорректировать сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал акционерам, выпустить новые акции или продать активы для снижения задолженности. Сумма капитала, которым Группа управляла по состоянию на 31 декабря 2013 года, составляла 31 479 млн руб. (по состоянию на 31 декабря 2012 года: 26 624 млн руб.).

Капитал Группы состоит из уставного капитала, резервов и нераспределенной прибыли, информация по которым раскрыта в Примечании 15.

Руководство Группы регулярно пересматривает структуру капитала для проведения оценки стоимости капитала и рисков, связанных с каждым видом капитала.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

31. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Финансовые активы Группы включают дебиторскую задолженность по основной деятельности и прочую дебиторскую задолженность, денежные средства и их эквиваленты, прочие внеоборотные активы. Все финансовые активы относятся к категории займов выданных и дебиторской задолженности в соответствии с МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».

	2013	2012
Финансовые активы		
Займы выданные и дебиторская задолженность		
Денежные средства и их эквиваленты	1 883	1 318
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	1 986	1 714
Краткосрочные финансовые вложения	–	758
Прочие внеоборотные активы	7	14
Инвестиции удерживаемые до погашения		
Краткосрочные финансовые вложения	–	581
Итого финансовые активы	3 876	4 385

Финансовые обязательства Группы, в основном, состоят из торговой и прочей кредиторской задолженности, обязательств по финансовой аренде и займов (включающих в себя облигации и долгосрочные займы). Все финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости.

	2013	2012
Финансовые обязательства		
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая		
кредиторская задолженность	595	754
ДПрочие обязательства	94	85
Долгосрочные займы	6 194	2 731
Краткосрочные займы и краткосрочная часть долгосрочных займов	1 693	5 695
Обязательства по финансовой аренде	551	762
Итого финансовые обязательства	9 127	10 027

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Риск ликвидности заключается в том, что Группа не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Ликвидность Группы тщательно отслеживается и контролируется казначейством. Группа использует процедуры бюджетирования и планирования движения денежных потоков, чтобы обеспечить наличие достаточных денежных средств для своевременной оплаты обязательств. Руководство Группы отслеживает текущую ликвидность на основании спрогнозированных денежных потоков и ожидаемой выручки. В долгосрочной перспективе риск ликвидности определяется посредством прогнозирования будущих денежных потоков в момент заключения новых кредитных договоров, договоров займа или финансовой аренды, а также посредством бюджетирования. В феврале 2013 года Компания разместила пятилетние рублевые облигации серии 4 и погасила займы ОАО «Альфа–Банк» (Примечание 16), которые были классифицированы как краткосрочные по состоянию на 31 декабря 2012 года и влияли на коэффициент текущей ликвидности Группы.

Группа имеет как процентные, так и беспроцентные финансовые обязательства. К процентным обязательствам относятся обязательства по финансовой аренде, займы и обязательства по облигациям. К беспроцентным обязательствам относятся кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность.

Следующая таблица отражает контрактные сроки погашения финансовых обязательств Группы. Таблица составлена на основании недисконтированных денежных потоков, необходимых для погашения финансовых обязательств Группы, в самый ранний из моментов, когда такое погашение может потребоваться или ожидается, что будет осуществлено.

31. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Эффективная ставка	Менее 1 месяца	1–3 1 месяца	3месяца– 1 год	1–5 лет	Свыше 5 лет	Итого
2013							
Беспроцентные обязательства (в том числе кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность и прочие обязательства)		442	181	66	–	–	689
Долгосрочные займы	9,5%	4	7	33	532	–	576
Облигации	8,35% – 8,8%	208	–	1 873	6 928	–	9 009
Обязательства по финансовой аренде	9,65%	6	12	52	703	–	773
Итого		660	200	2 024	8 163	–	11 047

2012							
Беспроцентные обязательства (в том числе кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность и прочие обязательства)		388	138	313	–	–	839
Долгосрочные займы	9,5%	4	8	36	612	–	660
Облигации	8,35% – 8,8%	208	–	1 873	6 928	–	6 603
Краткосрочные займы и краткосрочная часть долгосрочных займов	9,5% – 9,75%	3	12	52	–		1 825
Обязательства по финансовой аренде	9,65% – 9,97%	8	15	77	369	659	1 128
Итого		660	200	2 024	8 163	–	11 055

Следующая таблица отражает сроки погашения финансовых активов Группы за исключением денежных средств. Данные приведены на основе недисконтированных платежей по срокам погашения финансовых активов согласно договорным условиям, включая проценты, которые будут начислены по таким активам, за исключением случаев, когда Группа ожидает, что движение денежных средств произойдет в другом периоде.

	Эффективная ставка	Менее 1 месяца	1–3 1 месяца	3 месяца– 1 год	1–5 лет	Итого
2013						
Займы выданные и дебиторская задолженность						
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность		904	547	170	504	2 125
Прочие внеоборотные активы		–	–	–	7	7
Итого		904	547	170	511	2 132
2012						
Займы выданные и дебиторская задолженность						
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность		523	138	646	504	1 811
Краткосрочные финансовые вложения	8,22% – 8,5%	–	712	46	–	758
Прочие внеоборотные активы		–	–	–	14	14
Инвестиции удерживаемые до погашения						
Краткосрочные финансовые вложения	8,05% – 8,85%	311	270	–	–	581
Итого		834	1 120	692	518	3 164

РИСК ИЗМЕНЕНИЯ КУРСОВ ВАЛЮТ

Риск изменения курсов валют представляет собой риск негативного изменения финансовых результатов Группы в связи с изменением курсов обмена валют, влиянию которых подвержена деятельность Группы. Группа получает выручку от экспортных операций и осуществляет закупку транспортных услуг у третьих сторон, которые выражены в иностранной валюте. Часть дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся в основном к расчетам с покупателями, выражена в валюте, отличной от российского рубля, являющегося функциональной валютой Компании.

В течение 2013 и 2012 годов финансовые активы Группы, выраженные в иностранной валюте, превышали финансовые обязательства Группы, выраженные в иностранной валюте.

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года, произошло ослабление курса российского рубля по отношению к доллару США на 8% и по отношению к евро на 12% (укрепление курса российского рубля по отношению к доллару США на 6% и по отношению к евро на 3% за год, закончившийся 31 декабря 2012 года). Группа не использует формальных механизмов (т.е. производных финансовых инструментов) для управления валютными рисками.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

31. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Балансовая стоимость денежных активов и обязательств Группы, выраженных в иностранной валюте, по состоянию на отчетную дату составила:

	Долларов США		Евро		Прочие	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Активы						
Денежные средства и их эквиваленты	981	250	159	141	1	72
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	162	219	251	193	1	5
Итого активы	1 143	469	410	334	2	77
Обязательства						
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	273	169	34	46	2	2
Итого обязательства	273	169	34	46	2	2

Следующая таблица показывает анализ чувствительности Группы к укреплению российского рубля на 20% по отношению к доллару США и евро при прочих равных условиях. Данный анализ был применен к денежным статьям на отчетную дату, выраженным в соответствующих валютах.

	Долларов США влияние		Евро влияние	
	2013	2012	2013	2012
Убыток	(174)	(60)	(75)	(58)

Ослабление рубля по отношению к тем же валютам и на такой же процент окажет аналогичное, но противоположное приведенному выше, влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК

Процентный риск – это риск, вследствие которого изменение процентных ставок по заемным средствам будет иметь негативное влияние на финансовые показатели Группы. Руководство Группы отслеживает изменения процентных ставок и принимает меры, насколько это возможно и необходимо, по уменьшению данных рисков путем привлечения займов с фиксированной и плавающей ставками, а также с помощью поддержания оптимального баланса между собственным капиталом и заемными средствами.

По состоянию на 31 декабря 2013 года заемные средства Группы состоят из долгосрочных и краткосрочных облигаций (Примечание 16), долгосрочных займов (Примечание 16) и обязательств по финансовой аренде (Примечание 17) .

Годовая купонная ставка по рублевым облигациям серии 2 была установлена в размере 8,8% на весь пятилетний срок до погашения облигаций, без последующих изменений. Эффективная процентная ставка по этим облигациям составляет 9,01%.

По рублевым облигациям серии 4, выпущенным 1 февраля 2013 года, годовая купонная ставка была установлена в размере 8,35% на весь пятилетний срок до погашения облигаций, без последующих изменений. Эффективная процентная ставка по облигациям 4 серии составляет 8,4%.

По состоянию на 31 декабря 2013 года у Группы отражен заем ООО «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Данный заем был предоставлен по фиксированной процентной ставке, поэтому у Группы не возникло дополнительного процентного риска.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В 2012 году Группа заключила договор финансовой аренды помещений в офисном здании в Москве, сроком на 6 лет. Арендная плата по договору включает в себя фиксированную плату за владение и пользование арендуемыми помещениями, а также компенсацию коммунальных расходов. Эффективная процентная ставка по договору составляет 9,65% (Примечание 17). Группа не подвергается дополнительному процентному риску, так как указанные обязательства по финансовой аренде являются финансовыми инструментами с фиксированной процентной ставкой.

31. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Кредитный риск – это риск того, что контрагент может не исполнить свои договорные обязательства в срок, что приведет к возникновению у Группы финансового убытка. Группа не хеджирует свои кредитные риски.

Подверженность Группы кредитному риску связана в основном с дебиторской задолженностью по контейнерным перевозкам.

Кредитный риск контролируется путем установления кредитных ограничений для наиболее значимых клиентов. Такие условия периодически пересматриваются и утверждаются руководством. Отсрочка платежа предоставляется только наиболее значимым клиентам Группы, имеющим подтвержденную кредитную историю. Продажи прочим клиентам осуществляются на условиях предоплаты.

Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Несмотря на то, что погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство считает, что значительного риска возникновения убытков, превышающих уже начисленные резервы, не существует.

Концентрация кредитного риска Группы зависит от нескольких крупных ключевых покупателей. По состоянию на 31 декабря 2013 года 62% общей суммы (нетто) дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности приходилось на семь крупнейших контрагентов Группы (по состоянию на 31 декабря 2012 года: 75%).

Самые значительные суммы дебиторской задолженности, непогашенные на отчетную дату, состояли из:

	Непогашенный 2013	остаток, нетто 2012
ОАО «РЖД Логистика»	638	705
РЖД	294	212
Schenker Rail Automotive GmbH	146	84
UNICO LOGISTICS	70	56
Rail-Container (Beiging) Co., LTD	51	23
ООО «Юнико Лоджистикс Рус»	31	23
ООО «Фольксваген Груп Рус»	7	88
Far East Land Bridge Ltd.	–	93
Итого	1 237	1 284

По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года резерв под обесценение задолженности данных покупателей не начислялся, за исключением ОАО «РЖД Логистика». Дебиторская задолженность ОАО «РЖД Логистика» была продисконтирована в соответствии с утвержденным графиком погашения задолженности (Примечание 11).

Непросроченные и необесцененные финансовые активы представляют собой в первую очередь задолженность связанных сторон (Примечание 28) и задолженность прочих компаний. Дебиторская задолженность связанных сторон характеризуется высокой степенью кредитной способности и вероятности взыскания. Дебиторская задолженность прочих компаний обладает схожим показателем кредитоспособности и на регулярной основе анализируется группой на предмет надежности и вероятности взыскания.

В связи с отсутствием независимых рейтингов для клиентов Группы Группа рассматривает кредитное качество клиентов на стадии исполнения контракта. Группа принимает во внимание их финансовое положение и кредитную историю. Группа осуществляет мониторинг существующей дебиторской задолженности на постоянной основе и регулярно принимает меры, чтобы обеспечить ее сбор и минимизировать убытки.

КРЕДИТНЫЙ РИСК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Руководство Группы отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности и предоставляет анализ по срокам возникновения согласно раскрытию в Примечании 11.

Кредитный риск по высоколиквидным активам ограничен, так как они размещены только в финансовых институтах, хорошо известных Группе. 96% общей суммы денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2013 года (по состоянию на 31 декабря 2012 года: 69%) были размещены в одном банке, являющемся связанной стороной для Группы.

Максимальный кредитный риск, возникающий у Группы по классам активов, представлен балансовой стоимостью финансовых активов в консолидированном отчете о финансовом положении, как описано выше.

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Руководство использует профессиональные суждения для оценки и классификации финансовых инструментов по категориям, используя иерархию оценки справедливой стоимости как описано в Примечании 3. По состоянию на отчетную дату у Группы существуют финансовые активы и обязательства, которые относятся только к 1 и 3 Уровням иерархии.

В отношении активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, но для которых она раскрыта, руководство Группы считает, что справедливая стоимость следующих активов и обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости: инвестиционная недвижимость, дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность, денежные средства и их эквиваленты, другие

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

(В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО НИЖЕ)

31. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

финансовые активы, кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность. Указанные финансовые активы и обязательства относятся к Уровню 3 иерархии справедливой стоимости. Справедливая стоимость инвестиций в ассоциированные компании и совместные предприятия, определяемая на дату признания в качестве однократной оценки, приблизительно равна их балансовой стоимости и относится к Уровню 3 иерархии справедливой стоимости.

Облигации Компании размещены на Московской фондовой бирже и имеют рыночные котировки, поэтому относятся к Уровню 1 иерархии справедливой стоимости.

Следующая таблица отражает справедливую стоимость облигационных займов Компании:

	2013	2012
Финансовые обязательства		
Облигации	7 308	6 026
Итого	7 308	6 026

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОТРАЖАЕМЫЕ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ. Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе дисконтирования сумм ожидаемых будущих потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Используемые ставки дисконтирования зависят от кредитного риска контрагента.

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖАЕМЫЕ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ. Справедливая стоимость облигаций основана на рыночных котировках. Справедливая стоимость прочих обязательств была определена с использованием методов оценки. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения основывается на ожидаемых дисконтированных денежных потоках с применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком погашения.

ВЗАИМОЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года у Группы нет финансовых инструментов, подлежащих взаимозачету, подпадающих под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения. По состоянию на 31 декабря 2013 года дебиторская и кредиторская задолженность, возникшие на основании различных договоров с одними и теми же контрагентами, составили 118 млн руб. (331 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года) и 190 млн руб. (62 млн руб. состоянию на 31 декабря 2012 года), соответственно. По состоянию на 31 декабря 2013 года, если бы существовала правовая возможность, сумма взаимозачета на 31 декабря 2013 года составила бы 118 млн руб. (на 31 декабря 2012 – 62 млн руб.).

32. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

СОГЛАШЕНИЕ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. В феврале 2014 года Компания заключила предварительный договор с ЗАО УК «РВМ Капитал» на покупку части здания по адресу Оружейный пер., д.19 на общую сумму 116 млн руб. (плюс НДС в размере 21 млн руб.).

СОГЛАШЕНИЯ НА ПОКУПКУ ПЛАТФОРМ. В марте 2014 года Группа заключила следующие договоры:

- с ООО «Спецкомпани» на покупку 300 железнодорожных вагонов–платформ на общую сумму 547 млн руб. (плюс НДС в размере 99 млн руб.) и приобрела 54 железнодорожных платформ на общую сумму 98 млн руб. (плюс НДС в размере 18 млн руб.);
- с ООО «СпецТрансСервис» на покупку 200 железнодорожных вагонов–платформ на общую сумму 365 млн руб. (плюс НДС в размере 66 млн руб.) и приобрела 35 железнодорожных платформ на общую сумму 64 млн руб. (плюс НДС в размере 11 млн руб.);
- с ЗАО «Торговый дом ТМХ» на покупку 300 железнодорожных вагонов–платформ на общую сумму 547 млн руб. (плюс НДС в размере 99 млн руб.) и приобрела 36 железнодорожных платформ на общую сумму 66 млн руб. (плюс НДС в размере 12 млн руб.).

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» ЗА 2013 ГОД

г. Москва
«10» апреля 2014 года

В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», Положением о ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Компания), планом работы ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением ревизионной комиссии Компании (протокол от 24 июля 2013 года №1) в составе председателя ревизионной комиссии Иванова О.Б., членов ревизионной комиссии Давыдова С.В., Лем Н.А., Кальварской М.В., Кузина В.Ф., а также привлеченными специалистами проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год.

Проверка проводилась в центральном аппарате, а также в филиалах Компании с 03 февраля по 03 апреля 2014 года.

Объект ревизионной проверки: финансово-хозяйственная деятельность Компании за 2013 год.

Источниками получения информации о финансово-хозяйственной деятельности Компании являлись: финансово-хозяйственная документация, включая бухгалтерскую отчетность, первичные документы бухгалтерского учета, банковские документы, договоры и др.

Проверка проводилась путем выборочной проверки данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Компании.

На основании проведенной проверки ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения данных, содержащихся в отчетах и других финансовых документах, в том числе в годовом отчете ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год.

О.Б. Иванов

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «ТрансКонтейнер»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПО РСБУ ЗА 2013 Г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 2013 Г.

АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.



ЗАО PriceWaterhouseCoopers Audit

А.А. Окишев

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

17 февраля 2014 г.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПО РСБУ ЗА 2013 Г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2013 Г.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Нематериальные активы	1110	6 591	7 784	119
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	6 591	7 784	89
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1112	–	–	–
	авансы выданные	1119	–	–	30
3.4.	Результаты исследований и разработок	1120	5 719	5 719	10 600
	в том числе:				
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1121	–	–	–
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1122	5 719	5 719	10 600
	авансы выданные	1129	–	–	–
	Нематериальные поисковые активы	1130	–	–	–
	Материальные поисковые активы	1140	–	–	–
	Основные средства	1150	33 604 223	29 680 491	25 436 623
3.2.	в том числе:				
	основные средства	1151	32 562 884	28 030 011	22 023 924
	в том числе: здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	25 411 304	22 400 940	17 063 424
	сооружения и передаточные устройства	11512	4 705 379	34 61 140	2 739 476
	прочие основные средства	11519	2 446 201	2 167 931	2 221 024
3.3.	Незавершенные вложения в основные средства	1152	806 602	1 385 674	1 254 317
	авансы выданные	1159	234 737	264 806	2 158 382
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	–	2 998	–
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	1161	–	2 998	–
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1162	–	–	–
3.8.	Финансовые вложения	1170	1 837 113	2 128 507	2 128 435
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	1171	1 837 113	2 128 507	2 128 435
	предоставленные займы и депозитные вклады	1172	–	–	–
	прочие финансовые вложения	1178	–	–	–
	предварительная оплата	1179	–	–	–
	Отложенные налоговые активы	1180	–	–	–
3.5.	Прочие внеоборотные активы	1190	244 373	220 954	227 957
	Итого по разделу I	1100	35 698 019	32 046 453	27 803 734
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6.	Запасы	1210	389 709	312 160	255 330
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	364 772	294 145	249 690
	животные на выращивании и откорме	1212	–	–	–
	затраты в незавершенном производстве	1213	–	–	–
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	–	499	118
	товары отгруженные	1215	–	–	–
3.7.	Расходы будущих периодов	1216	249 37	17 516	5 522
	прочие запасы и затраты	1219	–	–	–
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	994 191	1 096 797	698 322

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПО РСБУ ЗА 2013 Г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

НА 31.12.2013 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
3.10.	Дебиторская задолженность	1230	4 436 768	5 238 145	45 51 990
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	297 830	504 197	258 166
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	–	–	237 873
	задолженность по претензиям	12312	–	–	–
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	12313	–	–	–
	задолженность по налогам и сборам	12314	–	–	–
	авансы выданные	12315	–	–	–
	расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами	12316	–	–	–
	прочие дебиторы	12319	297 830	504 197	20 293
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	4 138 938	4 733 948	4 293 824
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	992 407	767 597	644 188
	задолженность по претензиям	12322	34 025	15 707	43 035
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	12323	7 273	12 583	12 048
	задолженность по налогам и сборам	12324	560 828	1 361 584	455 677
	авансы выданные	12325	1 700 728	1 700 340	2 176 194
	расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами	12326	10 349	12 397	12 605
	прочие дебиторы	12329	833 328	863 740	950 077
3.8.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	–	1 250 000	800 000
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	1241	–	1 250 000	800 000
	прочие финансовые вложения	1249	–	–	–
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 823 498	1 019 799	1 958 255
	в том числе: наличные в кассе	1251	298	260	249
	средства на расчетных счетах	1252	738 895	766 521	235 848
	средства на расчетных счетах	1253	1 081 555	247 014	388 602
	прочие денежные средства и переводы в пути	1254	2 750	6 004	3 556
	денежные эквиваленты	1255	–	–	1 330 000
3.11.	Прочие оборотные активы	1260	252 074	251 722	342 187
	Итого по разделу II	1200	7 896 240	9 168 623	8 606 084
	БАЛАНС	1600	43 594 259	41 215 076	36 409 818

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.12.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд вклады товарищей)	1310	13 894 778	13 894 778	13 894 778
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(–)	(–)	(–)
3.12.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 609 867	1 610 666	–
3.12.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	103 520	103 315	104 201
	в том числе:				
	эмиссионный доход	1351	–	–	–
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	1352	–	–	–
	прочие средства	1359	103 520	103 315	104 201
3.12.2	Резервный капитал	1360	694 739	478 055	304 016
	в том числе:				
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	694 739	478 055	304 016
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	–	–	–
3.12.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 678 200	11 570 220	8 145 402
	Итого по разделу III	1300	30 981 104	27 657 034	22 448 397
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13.	Заемные средства	1410			1410
5 750 000	2 250 000 7 830 380				
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	–	–	1 830 380
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 750 000	2 250 000	6 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	383 192	337 733	256 221
	Оценочные обязательства	1430	–	–	–
	Прочие обязательства	1450	–	–	–
	Итого по разделу IV	1400	6 133 192	2 587 733	8 086 601
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13.	Заемные средства	1510	1 686 800	5 698 924	115 618
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	–	1 833 244	2 938
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 686 800	3 865 680	112 680
3.14.	Кредиторская задолженность	1520	3 993 421	4 572 390	5 299 754
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	607 396	567 680	817 563
	задолженность перед персоналом организации	1522	102 421	93 904	83 249
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	44 877	45 666	34 361
	задолженность по налогам и сборам	1524	256 215	340 637	273 923
	авансы полученные	1525	2 085 079	2 341 858	2 404 381
	акционеры по выплате доходов	1526	–	–	–
	прочие кредиторы	1529	897 433	1 182 645	1 686 277
3.15.	Доходы будущих периодов	1530	142	84	–
3.17.	Оценочные обязательства	1540	780 943	664 926	422 738
3.16.	Прочие обязательства	1550	18 657	33 985	36 710
	Итого по разделу V	1500	6 479 963	10 970 309	5 874 820
	БАЛАНС	1700	43 594 259	41 215 076	36 409 818



Баскаков Петр Васильевич
Руководитель



Калмыков Константин Сергеевич
Главный бухгалтер

17 февраля 2014 г.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2013 Г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2013 Г.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	3а 2013г.	3а 2012г.
3.19.	Выручка	2110	33 173 496	33 186 941
3.20.	Себестоимость продаж	2120	(27 562 400)	(25 982 865)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 611 096	7 204 076
3.20.	Коммерческие расходы	2210	(78 194)	(54 149)
	Управленческие расходы	2220	(–)	(–)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 532 902	7 149 927
3.19.	Доходы от участия в других организациях	2310	659 793	23 739
3.19.	Проценты к получению	2320	215 255	189 600
3.20.	Проценты купле	2330	(702 902)	(725 236)
3.19.	Прочие доходы	2340	3 233 266	3 716 001
3.20.	Прочие расходы	2350	(3 192 510)	(3 982 484)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 745 804	6 371 547
3.21.	Текущий налог на прибыль	2410	(1 216 331)	(1 471 629)
3.21.	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	272 025	282 176
3.21.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(135 258)	(127 113)
3.21.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	62 903	45 601
	Прочее	2460	71 007	(1 255)
	в том числе :			
	Налог на прибыль по корректировкам предыдущих отчетных периодов	2461	74 176	(622)
	Штрафные санкции и пени, уплачиваемые за нарушение налогового и иного законодательства.	2462	(3 169)	(633)
	Суммы списанных ОНА, ОНО при выбытии активов	2463	–	–
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 528 125	4 817 151
СПРАВОЧНО				
3.12.3.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(799)	1 610 666
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	205	(567)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 527 531	6 427 250
3.23.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,326	0,347
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	–	–

Баскаков Петр Васильевич
Руководитель

Калмыков Константин Сергеевич
Главный бухгалтер

17 февраля 2014 г.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2013 Г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2013 Г.

1. ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011г.	3100	13 894 778	(–)	104 201	304 016	8 145 402	22 448 397
За 2012г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	–	–	1 614 608	–	4 817 151	6 431 759
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4 817 151	4 817 151
переоценка имущества	3212	x	x	1 610 666	x	–	1 610 666
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	3 942	x	–	3 942
дополнительный выпуск акций	3214	–	–	–	x	x	–
увеличение номинальной стоимости акций	3215	–	–	–	x	–	–
реорганизация юридического лица	3216	–	–	–	–	–	–
прочее увеличение	3217	–	–	–	–	–	–
Уменьшение капитала - всего:	3220	(–)	–	(4 828)	(–)	(1 218 294)	(1 223 122)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(–)	(–)
переоценка имущества	3222	x	x	(–)	x	(–)	(–)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(4 828)	x	(–)	(4 828)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(–)	–	–	x	–	(–)
уменьшение количества акций	3225	(–)	–	–	x	–	(–)
реорганизация юридического лица	3226	–	–	–	–	–	(–)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(1 218 294)	(1 218 294)
прочее уменьшение	3228	–	–	–	–	(–)	(–)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	–	–	–	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	174 039	(174 039)	x
Величина капитала на 31 декабря 2012г.	3200	13 894 778	(–)	1 713 981	478 055	11 570 220	27 657 034
За 2013г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	–	–	1 654	–	4 528 924	4 530 578
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 528 125	4 528 125
переоценка имущества	3312	x	x	–	x	799	799
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	1 654	x	–	1 654
дополнительный выпуск акций	3314	–	–	–	x	x	–
увеличение номинальной стоимости акций	3315	–	–	–	x	x	–
реорганизация юридического лица	3316	–	–	–	–	–	–
прочее увеличение	3317	–	–	–	–	–	–
Уменьшение капитала - всего:	3320	(–)	–	(2 248)	(–)	(1 204 260)	(1 206 508)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(–)	(–)
переоценка имущества	3322	x	x	(799)	x	(–)	(799)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(1 449)	x	(–)	(1 449)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	–	–	–	x	–	(–)
уменьшение количества акций	3325	–	–	–	x	–	(–)
реорганизация юридического лица	3326	–	–	–	–	–	–

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2013 Г.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2013 Г.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
дивиденды	3327	x	x	x	x	(1 204 260)	(1 204 260)
прочее уменьшение	3328	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного апитала	3340	x	x	x	216 684	(216 684)	x
Величина капитала на 31 декабря 2013г.	3300	13 894 778	(-)	1 713 387	694 739	14 678 200	30 981 104

2. КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБОК

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012г.				На 31 декабря 2012г.
		На 31 декабря 2011г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
КАПИТАЛ - ВСЕГО						
ДО КОРРЕКТИРОВОК	3400	22 448 397	4 817 151	391 486		27 657 034
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410	-	-	-		-
исправлением ошибок	3420	-	-	-		-
после корректировок	3500	22 448 397	4 817 151	391 486		27 657 034
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	8 145 402	4 817 151	(1 392 333)		11 570 220
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411	-	-	-		-
исправлением ошибок	3421	-	-	-		-
после корректировок	3501	8 145 402	4 817 151	(1 392 333)		11 570 220
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
до корректировок	3402	14 302 995	-	178 3819		16 086 814
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	-	-	-		-
исправлением ошибок	3422	-	-	-		-
после корректировок	3502	14 302 995	-	1 783 819		16 086 814

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
Чистые активы	3600	30 981 246	27 657 118	22 448 397



Баскаков Петр Васильевич
Руководитель



Калмыков Константин Сергеевич
Главный бухгалтер

17 февраля 2014 г.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2013 Г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА

ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2013 Г.

Наименование показателя	Код строки	За 2013г.	За 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33 374 460	33 333 589
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 975 007	32 800 293
из них:			
основное, дочерние, зависимые общества	4111a	3 522 339	3 739 706
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	304 031	386 539
из них:			
основное, дочерние, зависимые общества	4112a	202 378	228 526
от перепродажи финансовых вложений	4113	–	–
прочие поступления	4119	95 422	146 757
из них:			
основное, дочерние, зависимые общества	4119a	24 609	69 237
Платежи - всего	4120	(26 522 614)	(27 130 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 039 681)	(16 920 246)
из них:			
основное, дочерние, зависимые общества	4121a	(13 473 547)	(10 548 326)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 438 396)	(3 371 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(634 532)	(721 659)
налога на прибыль организаций	4124	(1 308 423)	(1 445 463)
прочие платежи	4129	(2 101 582)	(4 671 348)
в том числе:			
платежи без НДС (в том числе налоги, страховые взносы, прочие платежи)	412921	(1 664 818)	(1 588 625)
НДС	412922	(436 764)	(3 082 723)
из строки 4129:			
основное, дочерние, зависимые общества	4129a	(108 738)	(40 680)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 851 846	6 203 447
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 179 531	2 132 065
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 399	4 776
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	–	–
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	–	–
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	903 455	168 150
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4214a	659 793	110 943
прочие поступления	4219	1 264 677	1 959 139
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4219a	–	1 717
Платежи - всего	4220	(6 543 441)	(7 851 553)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 543 441)	(7 286 271)
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4221a	(65 659)	(142 724)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(–)	(115 282)
из них: основное, дочерние, зависимые общества	4222a	(–)	(11 834)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ ЗА 2013 Г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 Г.

Наименование показателя	Код строки	3а 2013г.	3а 2012г.
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(450 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 363 910)	(5 719 488)
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4310	4 999 375	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других			
долговых ценных бумаг и др.	4314	4 999 375	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 726 678)	(1 410 982)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 146 298)	(1 151 694)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых	4323	(5 580 380)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(259 288)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 727 303)	(1 410 982)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	760 633	(927 023)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 019 799	1 958 255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 823 498	1 019 799
Величина влияния изменений курса отношению к рублю иностранной валюты	4490	43 066	(11 433)



Баскаков Петр Васильевич
Руководитель



Калмыков Константин Сергеевич
Главный бухгалтер

17 февраля 2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГРУППА ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	Основные положения Кодекса корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер»	Соблюдается / не соблюдается	Примечание ¹⁶
Общее собрание акционеров			
1.	Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений. Права акционеров регулируются положениями Устава и внутренних документов Общества.	Соблюдается	В Обществе утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».
2.	Выбор и назначение независимого регистратора, обладающего всеми необходимыми техническими средствами и безупречной репутацией.	Соблюдается	Независимым регистратором Общества является ЗАО «СТАТУС».
3.	Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.	Соблюдается	
4.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается лично не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.	Соблюдается	
5.	Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.	Соблюдается	Материалы к Общим собраниям акционеров размещаются на веб-сайте Общества.
6.	При определении места, даты и времени проведения Общего собрания акционеров Общество исходит из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Общества не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени.	Соблюдается	Годовое и внеочередные Общие собрания акционеров Общества, состоявшиеся в 2013 году, были проведены в г. Москве (в крупной гостинице недалеко от офиса Общества); время начала регистрации акционеров (их представителей) – 10 часов 00 минут по московскому времени; время проведения Общих собраний акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени.
7.	Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.	Соблюдается	
8.	Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия по решению акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров или представителей акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.	Соблюдается	
9.	Общество приглашает для участия в Общем собрании акционеров Генерального директора, членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, внешнего аудитора, руководителя Службы внутреннего аудита.	Соблюдается	
10.	Функции счетной комиссии Общества на Общем собрании акционеров выполняет Регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.	Соблюдается	
Совет директоров			
11.	В целях обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к созданию оптимальной структуры Совета директоров, в том числе к увеличению числа неисполнительных и независимых директоров, а также представителей миноритарных акционеров.	Соблюдается	В настоящее время десять из одиннадцати директоров являются неисполнительными директорами, три директора соответствуют требованиям, предъявляемым к независимым.
12.	Совет директоров Общества ежегодно определяет соответствие членов Совета директоров критериям, предъявляемым к независимым директорам.	Соблюдается	24 сентября 2013 г. Совет директоров Общества, рассмотрев критерии независимости директоров, пришел к выводу о том, что члены Совета директоров Общества Белова А.Г., Хекстер Д. и Шиткина И.С. соответствуют требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

16. С внутренними документами Общества можно ознакомиться на веб-сайте Общества по адресу <http://www.trcont.ru/ru/investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/vnutrennie-dokumenty/>, а также на сайте ЗАО «Интерфакс», уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194>

164 | 165

ОАО «ТрансКонтейнер» Годовой отчет 2013

№	Основные положения Кодекса корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер»	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
13.	Председатель Совета директоров Общества отвечает за руководство работой Совета директоров, обеспечивает его эффективную деятельность. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную связь Общества с акционерами, конструктивные отношения между Советом директоров и менеджментом Общества.	Соблюдается	
14.	Председатель Совета директоров нацелен на создание благоприятной атмосферы проведения заседаний Совета директоров, способствующей всестороннему обсуждению вопросов повестки дня, высказыванию мнений всеми членами Совета директоров и выработке эффективных решений.	Соблюдается	
15.	Совместно с корпоративным секретарем Общества Председатель Совета директоров обеспечивает своевременное получение директорами достоверной и полной информации по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.	Соблюдается	
16.	Совет директоров ежегодно проводит оценку своей деятельности и работы комитетов путем анкетирования и принятия решения о повышении эффективности деятельности Совета директоров по итогам обсуждения результатов оценки на очном заседании Совета директоров.	Соблюдается	По итогам 2012–2013 г. корпоративного года в ноябре 2013 г. Советом директоров проведена оценка своей деятельности и работы комитетов.
Комитеты при Совете директоров			
17.	Комитеты Совета директоров формируются из лиц, обладающих большим опытом и знаниями в соответствующей сфере, что повышает эффективность и качество работы Совета директоров. Общество стремится, чтобы в состав Комитетов входили независимые директора и представители миноритарных акционеров.	Соблюдается	Председатели Комитета по аудиту Хекстер Д. и Комитета по кадрам и вознаграждениям Шиткина И.С. являются независимыми директорами. Кроме того, Хекстер Д. является членом Комитета по стратегии, также в состав Комитета по аудиту входит независимый директор Белова А.Г.
Генеральный директор			
18.	В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.	Соблюдается	
19.	Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Совет директоров Общества.	Соблюдается	
Ревизионная комиссия			
20.	При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества.	Соблюдается	
21.	Члены Ревизионной комиссии не являются должностными лицами или работниками Общества.	Соблюдается	
Роль заинтересованных лиц			
22.	Общество стремится к достижению долговременной устойчивой прибыльности бизнеса на основе баланса между своими экономическими и социальными интересами.	Соблюдается	
23.	Общество нацелено на выявление интересов различных групп стейкхолдеров в ходе проведения встреч, переговоров, совещаний, рабочих групп по решению конкретных проблем. Общество намерено учитывать интересы стейкхолдеров при принятии решений по управлению бизнесом.	Соблюдается	
24.	Общество обеспечивает эффективную работу с общественными ожиданиями, включая их выявление, анализ и принятие мер реагирования.	Соблюдается	
25.	В целях обеспечения высокого уровня социальной ответственности ОАО «ТрансКонтейнер» в Обществе принят Кодекс этики, который устанавливает принципы и нормы, которыми должны руководствоваться все работники Общества в своей деятельности, в том числе при взаимодействии с заинтересованными сторонами Общества.	Соблюдается	Кодекс этики ОАО «ТрансКонтейнер» утвержден решением Совета директоров от 18.05.2009г.
26.	Обществом реализуются проекты корпоративной социальной ответственности для работников Общества и членов их семей, для населения по месту деятельности Общества, для партнеров и контрагентов Общества, осуществляются благотворительные и спонсорские проекты.	Соблюдается	Информация представлена в разделе «Социальный отчет» настоящего годового отчета.
27.	В Обществе существует практика проведения конкурсного отбора поставщиков на предоставление Обществу товаров или услуг на сумму, превышающую установленные Обществом нормативы.	Соблюдается	Решением Совета директоров от 20.02.2013г. утверждено Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

№	Основные положения Кодекса корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер»	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
Раскрытие информации			
28.	Реализуемая Обществом политика в области раскрытия информации ориентирована на обеспечение высокой степени доверия акционеров, кредиторов, инвесторов и иных заинтересованных лиц к Обществу, путем предоставления указанным лицам информации об Обществе, его деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.	Соблюдается	Политика в области раскрытия информации, а также перечень раскрываемой Обществом информации, порядок и сроки раскрытия информации определяются утверждаемым Советом директоров Общества Положением о раскрытии информации ОАО «ТрансКонтейнер».
29.	Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями фондовых бирж, в том числе Лондонской фондовой биржи, начиная с 2010 г.
30.	При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами: - регулярность и своевременность предоставления информации; - достоверность и полнота информации; - доступность раскрываемой информации; - нейтральность раскрытия информации; - соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.	Соблюдается	
31.	В целях нахождения разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением коммерческих интересов Общество при раскрытии информации обеспечивает защиту конфиденциальной информации, в том числе составляющей государственную и коммерческую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества. В Обществе утвержден документ, в котором определен перечень информации, составляющей коммерческую тайну, критерии отнесения информации к коммерческой тайне, а также порядок доступа к ней. Информация, полученная работниками Общества и членами ее органов управления в процессе исполнения своих обязанностей, не может использоваться ими в личных целях.	Соблюдается	Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну в ОАО «ТрансКонтейнер», утвержден приказом Общества от 20.10.2006 г. №58.
32.	В целях осуществления контроля над использованием инсайдерской информации Совет директоров Общества утвердил Положение об инсайдерской информации ОАО «ТрансКонтейнер», в котором дано определение инсайдерской информации, установлен порядок ее использования и охраны.	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации ОАО «ТрансКонтейнер» утверждено решением Совета директоров от 19.06.2012 г.
Управление рисками			
33.	В Обществе созданы процессы и процедуры, направленные на выявление, оценку и минимизацию рисков Общества. Оценка и управление рисками лежит в основе разработки и реализации стратегии развития Общества.	Соблюдается	Информация о мероприятиях по управлению рисками в Обществе представлена в разделе «Управление рисками» настоящего годового отчета.
34.	Совет директоров осуществляет постоянный контроль над управлением рисками, в том числе через комитеты Совета директоров.	Соблюдается	В Обществе разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента. Советом директоров утверждена Политика управления рисками, которая является базовым документом, регулирующим процесс управления рисками и закрепляющим роли и ответственность участников системы управления рисками; Концепция управления рисками, четко регламентирующая процесс построения корпоративной системы управления рисками; ведется карта рисков, реестр рисков, определены полномочия владельцев рисков, а также общий подход к управлению рисками.

№	Основные положения Кодекса корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер»	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
35.	В Обществе создан Комитет по рискам, осуществляющий методологическую поддержку владельцев рисков, сводный учет рисков и их базовую оценку, формирование реестра рисков, подготовку отчетов по мониторингу «критических», «приемлемых» и «незначительных» рисков, а также выполнение иных функций в области управления рисками.	Соблюдается	
Внешний и внутренний аудит			
36.	В целях обеспечения независимости аудита финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» в Обществе утверждена Политика ротации внешнего аудитора, и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг.	Соблюдается	Политика ротации внешнего аудитора утверждена решением Совета директоров от 07.09.2009 г.
37.	Отбор кандидатуры внешнего аудитора финансовой отчетности ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ и МСФО проводится на конкурсной основе не реже, чем один раз в пять лет. ОАО «ТрансКонтейнер» осуществляет отбор аудиторской организации из числа аудиторов «большой четверки». При этом Общество считает целесообразным отбирать единого аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Общества по РСБУ и МСФО.	Соблюдается	
38.	Общество считает необходимым публично раскрывать информацию о размере вознаграждения аудитора за оказание им как аудиторских, так и неаудиторских услуг.	Соблюдается	Информация представлена в разделе «Отчет директоров».
39.	В целях обеспечения независимости внешнего аудита Комитет по аудиту осуществляет контроль над оказанием аудитором неаудиторских услуг в порядке, предусмотренном политикой ротации внешнего аудитора и взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг.	Соблюдается	
40.	Комитет по аудиту ежегодно оценивает качество работы внешнего аудитора Общества и его соответствие требованиям независимости.	Соблюдается	
41.	Служба внутреннего аудита создается по решению Совета директоров Общества в целях повышения эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества. Служба внутреннего аудита подотчетна Комитету по аудиту Совета директоров Общества.	Соблюдается	Служба внутреннего аудита создана приказом ОАО «ТрансКонтейнер» от 30.11.2009 № 235.
Дивиденды			
42.	Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах: - ежегодная выплата дивидендов при наличии чистой прибыли Общества; - баланс интересов Общества и его акционеров; - стремление к повышению капитализации Общества и его инвестиционной привлекательности; - соблюдение прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения; - прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплаты.	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «ТрансКонтейнер» утверждено решением Совета директоров от 20.02.2013 г.
43.	Общество признает значимость получения акционерами дивидендов как формы доходов от вложений в приобретение акций и стремится к установлению прозрачного и понятного акционерам механизма определения дивидендов и их выплаты.	Соблюдается	
Управление дочерними и зависимыми обществами			
44.	Участвуя в капитале дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), Общество заинтересовано обеспечить прибыльность и общее сбалансированное развитие Общества и ДЗО. При принятии решений по стратегии развития ДЗО Общество намерено учитывать интересы других участников/акционеров ДЗО и согласовывать с ними подходы к управлению ДЗО. Развивая бизнес ДЗО, Общество также заинтересовано в выявлении и учете интересов стейкхолдеров (инвесторов, партнеров, клиентов и т.д.) ДЗО.	Соблюдается	
45.	Управление ДЗО со стороны Общества осуществляется методами корпоративного управления, а именно: через участие в органах управления ДЗО и принятие ими управленческих решений (решений Общих собраний акционеров, Советов директоров в рамках их компетенции), а также через осуществление контроля над деятельностью ДЗО органами контроля ДЗО.	Соблюдается	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

№	Основные положения Кодекса корпоративного управления ОАО «ТрансКонтейнер»	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
Корпоративные конфликты			
46.	Общество намерено проводить мероприятия, направленные на выявление, предотвращение и разрешение конфликтов на ранних стадиях.	Соблюдается	
47.	В случае возникновения корпоративного конфликта, затрагивающего интересы самого Общества либо его акционеров, между органом Общества и его акционером или между акционерами Общества, Совет директоров рассматривает данный конфликт и определяет возможность своего участия в качестве медиатора по урегулированию конфликта, а также необходимые и возможные меры для разрешения такого конфликта. В целях предотвращения и эффективного разрешения корпоративных конфликтов Совет директоров может образовать из числа своих членов специальный Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Общество намерено включать в состав Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов только независимых директоров. В тех случаях, когда это невозможно в силу объективных причин, Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов будет возглавляться независимым директором и состоять из неисполнительных членов Совета директоров, не являющихся стороной (представителем стороны) корпоративного конфликта.	Норма не применяется	До настоящего времени подобных ситуаций не возникало.
48.	Если член Совета директоров, участвующий в разрешении конфликта, считает, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, он должен сообщить Совету директоров Общества об этом немедленно, как только ему станет об этом известно. В этом случае Совет директоров должен определить возможность дальнейшего участия члена Совета директоров в урегулировании конфликта.	Норма не применяется	До настоящего времени подобных ситуаций не возникало.
49.	В случае необходимости в разрешении корпоративного конфликта может принять участие Генеральный директор Общества.	Норма не применяется	До настоящего времени подобных ситуаций не возникало.
50.	С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании могут выступать Совет директоров и/или Генеральный директор Общества.	Норма не применяется	До настоящего времени подобных ситуаций не возникало.
51.	С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, Совет директоров (члены Совета директоров) и/или Генеральный директор могут участвовать в переговорах между акционерами, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать рекомендации по подготовке проектов документов, направленных на урегулирование конфликта.	Норма не применяется	До настоящего времени подобных ситуаций не возникало.
52.	Учет корпоративных конфликтов осуществляет Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и обеспечивает их рассмотрение Советом директоров.	Соблюдается	Данная норма содержится в утвержденном Советом директоров Положении о Корпоративном секретаре ОАО «ТрансКонтейнер», однако до настоящего времени подобных ситуаций не возникало.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

1. Сделки, совершение которых одобрено Советом директоров Общества

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица ¹⁷
TRANSCONTAINER EUROPE GmbH	Уступка прав	1 171,39 евро	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
Благотворительный фонд содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз»	Благотворительное пожертвование	95 000 000, 00 руб.	До полного исполнения обязательств	Баскаков П.В. Давыдов А.Ю.
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	Проведение экспертизы ценных бумаг	90 000, 00 руб.	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД»
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	Изменения в договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке Биржи	–	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД»
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»	Дополнительное соглашение на установление порядка финансирования перехода к применению новой таблицы смертности	–	В течение срока действия договора	Новожилов Ю.В.
ОАО «Издательский дом «Гудок»	Услуги по опубликованию в газете «Гудок»	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг, но не более 10 000 000, 00 руб.	31.12.2016 г.	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Страховое общество ЖАСО»	Дополнительное соглашение о внесении изменений в программу ДМС	–	В течение срока действия договора	Ильичев П.Д. Костенец И.А.
Некоммерческое партнерство ХК «Локомотив «Ярославль»	Благотворительное пожертвование	10 000 000, 00 руб.	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ЗАО Компания «ТрансТелеКом»	Услуги междугородной и международной телефонной связи	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	На неопределенный срок	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Аренда недвижимого имущества в п. Текстильный	2247,45 руб. в год, с НДС	На неопределенный срок	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Воронежская дорожная техническая школа машинистов локомотивов)	Повышение квалификации рабочих кадров	14 461,16 руб., с НДС	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Юго-Восточный учебный центр профессиональных квалификаций)	Повышение квалификации рабочих кадров	19 098,77 руб., с НДС	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Юго-Восточный учебный центр профессиональных квалификаций)	Профессиональная подготовка рабочих кадров	41 135,84 руб., с НДС	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений)	Аренда нежилых помещений № 15 и № 21 по адресу: г. Оренбург, пер. Мельничный, 15	20 203, 00 руб./мес., с НДС	На 11 месяцев	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Челябинский региональный центр связи)	Услуги по предоставлению в пользование мест в кабельной канализации	1 788,76 руб./мес., с НДС	31.12.2013 г. с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Аренда части земельного участка по адресу: Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 177	162 237,60 руб./мес., с НДС	На 11 месяцев	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Карталинский региональный центр связи)	Аренда оптических волокон в кабеле на участке Арендодателя	619,68 руб./мес., с НДС	31.12.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

17. Лица, заинтересованные в совершении сделки, указаны на дату заключения сделки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «Росжелдорпроект» (Красноярский проектно-изыскательский институт Красноярскжелдорпроект)	Авторский надзор по объекту «Реконструкция контейнерного терминала Агентства на станции Базаиха»	360 775, 56 руб., с НДС	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Росжелдорпроект» (Красноярский проектно-изыскательский институт Красноярскжелдорпроект)	Корректировка рабочей документации	421 672, 00 руб., с НДС	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК-2» (Вагонное ремонтное депо)	Возмещение затрат на содержание недвижимого имущества	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	До окончания срока действия договора аренды	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «РЖД» (Дальневосточный территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Выполнение функций агента	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дальневосточный территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Купля-продажа металлоконструкции	127 440, 00 руб., с НДС	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция тяги - структурное подразделение дирекции тяги)	Транспортно-экспедиционные услуги	80 000, 00 тыс. руб., с НДС	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Дополнительное соглашение на аренду недвижимого имущества по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков д.3-5а/378/90 комнаты №16,17	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора аренды	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
АО «Кедентранссервис»	Организация ремонта подвижного состава	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	Баскаков П.В. Рымжанова Ж.Б.
АО «Кедентранссервис»	Продление срока действия договора до 31.12.2013	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Баскаков П.В. Рымжанова Ж.Б.
ОАО «Страховое общество ЖАСО»	Добровольное медицинское страхование	46 680 995, 00 руб.	31.07.2014	Костенец И.А. Ильичев П.Д.
ОАО «Страховое общество «ЖАСО»	Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	287 793, 00 руб.	31.07.2014	Костенец И.А. Ильичев П.Д.
ОАО «Страховое общество «ЖАСО»	Дополнения в программу добровольного медицинского страхования	–	В течение срока действия договора	Костенец И.А. Ильичев П.Д.
АО «Кедентранссервис»	Продление срока действия договора до 31.12.2013	–	В течение срока действия договора	Рымжанова Ж.Б. Баскаков П.В.
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская железная дорога)	Расторжение договора аренды недвижимого имущества	–	–	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Дополнительное соглашение на аренду недвижимого имущества по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19, ком. 17	18 838, 42 руб./мес., с НДС	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД»)	Спортивно-оздоровительные услуги (посещение бассейна работниками)	124 800 руб. с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД»	Субаренда части участка в г. Биробиджан	59,00 руб./мес., НДС	01.05.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «РЖД»	Формирование контейнерного поезда со ст. Первая Речка	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально - складским комплексом)	Аренда нежилого помещения по адресу: г. Краснодар, ул Новороссийская, 61а	3 194,10 руб./мес., с НДС	26.05.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы Юго-Восточной ж/д)	Покупка путевок на оздоровительный отдых детей	53 230,00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД». ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Юго-Восточная ж/д)	Аренда недвижимого имущества по адресу: Белгородская обл., Старооскольский район, ст. Старый Оскол	22 428,00 руб. в год, с НДС	26.05.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Приволжская дирекция по управлению терминально-комплексом)	Аренда транспортных средств с экипажем	В соответствии с установленными тарифами, исходя из объема предоставленных услуг	31.12.2015	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Федеральная пассажирская компания»	Возмещение затрат за содержание недвижимого имущества	12 969,82 руб./мес, с НДС	На срок действия договора аренды недвижимого имущества № ФПК/6/А/9779/12/000291 (КЮ-1297/юр) от 19.09.2012	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Забайкальская ж/д)	Аренда нежилого помещения № 56, по адресу: ст. Забайкальск, 6660 км, 2 этаж	155 229, 70 руб., с НДС	11 месяцев	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Комсомольский учебный центр – образовательное структурное подразделение Дальневосточной ж/д)	Профессиональное обучение приемосдатчиков	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.05.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Хабаровский учебный центр – образовательное структурное подразделение Дальневосточной ж/д)	Профессиональное обучение приемосдатчиков	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Торговый дом РЖД»	Поставка лома цветных и черных металлов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг исполнения	31.12.2013 в части взаимных расчетов – до их полного исполнения	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
Некоммерческая организация «Ассоциация российских экспедиторов»	Инспекционный контроль за сертифицированными транспортно-экспедиторскими услугами	45 000, 00 руб.	До полного исполнения обязательств	П.В. Баскаков
ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив»	Аренда VIP ложи № 2	3 919 257,00 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
Общественная организация «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив»	Участие Заказчика в соревнованиях Железнодорожной футбольной лиги	1 729 000, 00 руб., с НДС	20.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД»	Дополнительное соглашение на организацию и проведение процедур по размещению заказов, связанных с реализацией инвестиционной программы	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ТрансКредитБанк»	Расторжение договора о выполнении функций платежного агента	–	–	Ильичев П.Д.
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Дополнительное соглашение на негосударственное пенсионное обеспечение	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Новожилов Ю.В.
ОАО «Страховое общество ЖАСО»	Дополнительное соглашение на добровольное медицинское страхование	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Ильичев П.Д. Костенец И.А.
ОАО «РЖД» (Северо -Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Аренда нежилых помещений по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, г.Пятигорск, шоссе Кисловодское,19	26 678,36 руб./мес., с НДС	11.02.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ООО «Фирма «Трансгарант»	Аренда недвижимого имущества по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 26А	84 960 руб./мес., с НДС	28.12.2013	Гром А.Н.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	Дополнительное соглашение на негосударственное пенсионное обеспечение	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Новожилов Ю.В.
ОАО «Страховое общество ЖАСО»	Дополнительное соглашение на добровольное медицинское страхование	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Ильичев П.Д. Костенец И.А.
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Аренда нежилых помещений по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, г.Пятигорск, шоссе Кисловодское,19	26 678,36 руб./мес., с НДС	11.02.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ООО «Фирма «Трансгарант»	Аренда недвижимого имущества по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 26А	84 960 руб./мес., с НДС	28.12.2013	Гром А.Н.
ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога)	Аренда недвижимого имущества по адресу: г.Пенза, ул.Октябрьская, д.6, общей площадью 16,9 кв.м.	8771,10 руб./мес., с НДС	На неопределенный срок	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Куйбышевская железная дорога)	Подготовка и выдача технических условий на пересечение полотна железной дороги газопроводом	21 537,20 руб, с НДС	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Аренда недвижимого имущества по адресу: г.Самара, Советский р-н, ст.Безымянка, ул.Рыльская, контейнерная площадка	7 331,94 руб./мес., с НДС	На неопределенный срок	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Аренда недвижимого имущества по адресу: Республика Карелия, г. Петрозавосдк, ул. Шотмана, д. 25-а, помещение № 15	10 354,5 руб./мес., с НДС	В течение 11 месяцев с даты подписания договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД»	Субаренда частей земельного участка по адресу: г.Новосибирск, Ленинский район, ст. Клещиха	515, 68 руб. в год, с НДС	11 месяцев с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

2.Сделки, совершение которых одобрено Общим собранием акционеров Общества

ОАО «АльфаСтрахование»	Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний	132 700, 00 долларов США	06.11.2014	Члены Совета директоров
ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»	Дополнительное соглашение на оказание санаторно-курортных услуг (санаторий «Аквamarin»)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «Страховое общество ЖАСО»	Изменение численности застрахованных лиц	–	В течение срока действия договора	Ильичев П.Д. Костенец И.А.
ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению)	Подача холодной (питьевой) воды	506 153,51 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
«Страховое общество ЖАСО»	Страхование транспортного средства ЛУИДОР, 3009B6	8 618,40 руб./год	28.11.2014	Ильичев П.Д. Костенец И.А.

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению)	Отпуск и потребление тепловой энергии	857 641,18 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений)	Дополнительное соглашение на техническое обслуживание и коммунальные услуги	34 318, 94 руб. в год, с НДС	До прекращения действия договора аренды от 25.11.2013 № ЦРИ/4/А/1788/13/003600	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Калининградский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Регулирование взаимоотношений при оказании транспортных услуг по формированию контейнерного поезда	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	На неопределенный срок	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Нижегородская дирекция материально-технического обеспечения)	Транспортно-экспедиционные услуги	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	30.06.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Нижегородская дирекция материально-технического обеспечения)	Установление ответственности за нарушение сроков оплаты по договору транспортно-экспедиционных услуг	–	30.06.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Горьковская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Внесение изменений в Перечень ставок сборов на услуги автотранспорта	–	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Страховое общество ЖАСО»	Страхование транспортных средств	2 187, 00 руб./год на каждое ТС	20.11.2014	Ильичев П.Д. Костенец И.А.
ОАО «РЖД» (Горьковский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Продление срока действия договора транспортной экспедиции	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД-Здоровье»	Санаторно-курортные услуги	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ООО «ЧОП «РЖД-Охрана»	Охрана объектов на станции Придача	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.01.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Саратовская дирекция материально-технического обеспечения)	Дополнительное соглашение на оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Страховое общество ЖАСО» (Южно-Уральский филиал)	Страхование гражданской ответственности владельцев СВХ (ст. Магнитогорск-Грузовой)	17 610,00 руб., с НДС	17.11.2014	Ильичев П.Д. Костенец И.А.
ОАО «Страховое общество ЖАСО» (Южно-Уральский филиал ОАО)	Страхование гражданской ответственности владельцев СВХ (ст. Челябинск-Грузовой)	26 285, 00 руб., с НДС	17.11.2014	Ильичев П.Д. Костенец И.А.
ОАО «ВРК-3»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Челябинская дирекция материально-технического обеспечения)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	1 416 000, 00 руб., с НДС	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест
ОАО «РЖД» (Южно-Уральский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Изменение ставки за формирование контейнерного поезда	–	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест
ОАО «Федеральная пассажирская компания» (Южно-Уральский филиал)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг, но не более 454 300, 00 руб., с НДС	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «РЖД» (Новосибирский центр организации работы железнодорожных станций)	Эксплуатация железнодорожного пути необщего пользования (ст. Клещиха)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	15.09.2018	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Западно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Организация перевозок грузов в универсальных 20ф и 40ф контейнеров	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	01.01.2015	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ООО «Феско Интегрированный транспорт»	Предоставление вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Гром А.Н.
ОАО «Желдорремаш»	Предоставление вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «РЖД»	Изменение стоимости предоставляемых услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ООО «Феско Интегрированный транспорт»	Предоставление вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Гром А.Н.
ООО «Феско Интегрированный транспорт»	Предоставление вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Гром А.Н.
ОАО «РЖД»	Дополнение договора перевозки приложением	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД»	Изменение срока предоставления счетов-фактур	–	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Забайкальский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Разработка схем погрузки и крепления грузов, технических условий для отправки по железной дороге	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг, но не более 500 000, 00 руб.	31.12.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Сургутская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг, но не более 590 000, 00 руб., с НДС	31.01.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Возмещение расходов по приему сточных вод в канализационную сеть	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг, но не более 590 000, 00 руб., с НДС	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Возмещение расходов по предоставлению тепловой энергии в виде горячей воды	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг, но не более 590 000, 00 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Введение в действие новых ставок за услуги организации перевозок грузов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Оказание услуг и возмещение расходов по содержанию недвижимого имущества	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	На срок действия договора аренды	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

1. Лица, заинтересованные в совершении сделки, указаны на дату заключения сделки

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Оказание услуг и возмещение расходов по содержанию недвижимого имущества	1 482,30 руб./мес., с НДС	На срок действия договора аренды	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению)	Расторжение договора на оказание услуг по отпуску тепловой энергии	–		ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
TransContainer Asia Pacific Ltd	Включение в договор № ТКa-110 от 21.12.2010 обязательств Агента по отражению операций с контейнерами в АС Учет	–	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
Московский информационно-вычислительный центр РЖД	Размещение серверного и телекоммуникационного оборудования в помещении Московского ИВЦ ком. 406-а	183 372, 00 руб. в мес., с НДС	31.07.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК-1»	Плановые виды ремонта грузовых вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	30.06.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С. Давыдов А.Ю.
ОАО «ВРК-2»	Плановые виды ремонта грузовых вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	30.06.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК-2»	Выполнение текущего отцепочного ремонта	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	30.06.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК-3»	Плановые виды ремонта (деповской и капитальный) грузовых вагонов, колесных пар со сменой элементов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	30.06.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Горьковский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Оказание услуг по формированию контейнерного поезда на путях общего пользования железнодорожной станции Костариха	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Вологодский ВРЗ»	Плановый деповской капитальный ремонт	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	30.06.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы)	Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря	Не более 460 000,00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо- Кавказская дирекция по тепловодоснабжению)	Отпуск тепловой энергии на отопление на часть кабинета № 2 на 1-м этаже здания по адресу: г.Краснодар, пл.Привокзальная, 9	77 189, 45 руб., с НДС	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо- Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Организация перевозок грузов на особых условиях по просьбе грузоотправителя	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Оказание услуг и возмещение расходов по содержанию недвижимого имущества, занимаемого по договору аренды № 67-НКП от 12.03.2013	2 955, 99 руб./мес., с НДС	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально - складским комплексом)	Возмещение расходов по содержанию недвижимого имущества по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 61а	1943, 60 руб./мес., с НДС	На срок действия договора №157-НКП от 26.06.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы Северо-Кавказской ж/д)	Организация отдыха детей в детском оздоровительном лагере	28 780, 00 руб.	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Астраханский региональный производственный участок Центральной дирекции по тепловодоснабжению)	Поставка питьевой воды на станции Кутум	35 049, 84 руб., с НДС	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «РЖД» (Приволжская дирекция по тепловодоснабжению)	Поставка питьевой воды и прием сточных вод на станциях Саратов-2, Трофимовский-2, Анисовка	16 089, 03 руб., с НДС	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ТрансКредитБанк»	Оказание услуг по обмену электронными документами	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	До истечения срока действия договора КЮ-1282/юр (408-О) от 01.09.2012	Ильичев П.Д.
ОАО «РЖД» (Свердловская Дирекция по управлению терминально - складским комплексом)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	16.09.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Пермская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций)	Возмещение затрат по содержанию сетей теплоснабжения объектов	276 992, 48 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ТрансКредитБанк»	Услуги по обмену электронными документами, защищенными СКЗИ, с использованием электронной почты или съемных электронных носителей	–	На срок действия основного договора от 01.09.2012 № 06/06/V3	Ильичев П.Д.
ОАО «Первая нерудная компания»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	50 000, 00 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы Южно-Уральской железной дороги)	Изменение количества предоставляемых путевок и изменение суммы договора	–	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Желдорремаш» (Челябинский электровозоремонтный завод)	Дополнительное соглашение на оказание услуг по отправлению груза в контейнерах	–	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» И.С. Шиткина
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская железная дорога)	Дополнительное соглашение на обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств	–	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Южно-Уральский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ТрансКредитБанк»	Электронный документооборот в рамках зарплатного проекта	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	На неопределенный срок	Ильичев П.Д.
ОАО «РЖД» (Саянская дистанция электроснабжения)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК-3»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Желдорремаш»	Дополнительное соглашение на предоставление документов клиентом, подтверждающих ставку НДС 0 %, и ответственность за их непредоставление	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» И.С. Шиткина
ООО «Феско Интегрированный транспорт»	Дополнительное соглашение на предоставление вагонов и/или контейнеров ОАО «ТрансКонтейнер»	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Гром А.Н.

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «РЖД» (Читинская дистанция гражданских сооружений)	Дополнительное соглашение на возмещение эксплуатационных расходов на содержание недвижимого имущества по адресу:Забайкальский край, Забайкальский р-н, ст. Забайкальск 6660 км	26 230, 61 руб./год, с НДС	До истечения срока действия договора аренды № НКП Заб-д/13/07/199	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы ДВЖД)	Реализация путевок в детский оздоровительный лагерь «Ружино»	29 190, 00 руб.	31.08.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ТрансКредитБанк»	Дополнительное соглашение об электронном документообороте в рамках зарплатного проекта	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	До окончания действия договора № 068/27 от 28.04.2009	Ильичев П.Д.
ОАО «РЖД»	Оказание услуг по формированию контейнерного поезда со ст. Хабаровск-2	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД»	Дополнительное соглашение на оказание услуг по формированию контейнерного поезда со ст. Хабаровск-2	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК – 2» (Вагонное ремонтное депо Волховстрой)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «РЖД» (Калининградская дистанция сигнализации, централизации и блокировки)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Московский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Оказание услуг по формированию контейнерного поезда средствами ОАО «РЖД»	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Тульская дистанция гражданских сооружений)	Возмещение затрат по содержанию недвижимого имущества и расходов на коммунальные услуги в помещениях, по адресу: г.Тула, ул. Привокзальная, д.5Б	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	На срок действия договора аренды от 01.12.2010 № ЦРИ/4/А/2901/10/002532	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы Горьковской ж/д)	Оказание возмездных услуг по оздоровлению детей в детском оздоровительном лагере по адресу:Республика Марий Эл, Волжский район, ж/д станция 26 км.	96 060,00 руб., НДС не облагается	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Горьковской ж/д)	Возмещение коммунальных расходов эксплуатации за помещение, переданное по договору аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» рег. № 115-НОДЮ-1 от 18.06.2007	3 154,14 руб., с НДС	На срок действия договора аренды недвижимого имущества ОАО “РЖД” № 115-НОДЮ-1 от 18.06.2007	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северный территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Оказание услуг по организации погрузки/выгрузки грузов настанции, не открытой для производства грузовых операций на местах общего пользования	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением)	Соглашение о расторжении договора № 20-НКП от 19.02.2009 г.	–		ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением)	Трехстороннее соглашение о порядке расчета за услуги, оказываемые ОАО «ТрансКонтейнер» при подаче вагонов на железнодорожный путь необщего пользования ООО «Ростовский универсальный порт» при ст.Заречная Северо-Кавказской железной дороги	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Административно-хозяйственный центр)	Оказание коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по содержанию нежилых помещений поадресу: г.Ростов-на-Дону, пл.Привокзальная 1/2	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы)	Покупка путевок в детские оздоровительные лагеря	500 000, 00 руб.,	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «РЖД» (Северо - Кавказская дирекция по управлению терминально - складским комплексом)	Возмещение расходов по содержанию недвижимого по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 61а, включающее нежилое помещение №19	902,00 руб./мес., с НДС	На срок действия договора № 157-НКП от 26.06.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением)	Трехстороннее соглашение на предоставление Владелцем пути необщего пользования для производства грузовых операций Грузовладельцу	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК-З»	Дополнительное соглашение на оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК-З»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ТрансКредитБанк»	Оказание услуг по выпуску банковских карт на имя сотрудников и зачисление сумм заработной платы и/или других выплат на счета, открытые для учета операций с использованием банковских карт сотрудников	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Ильичев П.Д.
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы)	Купля-продажа путевок в детский оздоровительный лагерь «им.Ю.Гагарина», в детский оздоровительный лагерь «Чайка»	330 756, 00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Пермская механизированная дистанция погрузо-разгрузочных работ и коммерческих операций)	Возмещение затрат, понесенных Исполнителем по содержанию сетей теплоснабжения	553 984, 96 руб., с НДС	31.08.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Сургутская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций)	Возмещение затрат на содержание арендуемого недвижимого имущества по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ст. Сургут, ул. Привокзальная	64 669, 20 руб., с НДС	31.05.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Сургутская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций)	Организация перевозок грузов в контейнерах автотранспортом	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	До достижения лимита 590 000,00 руб.	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Челябинская дистанция гражданских сооружений Южно-Уральской дирекции инфраструктуры)	Возмещение затрат, связанных с расходами по электроотоплению, страхованию в нежилом помещении по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ст. Миасс-1	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Погрузка/выгрузка контейнеров на/из подвижной/го состав/а и автотранспортные средства;предоставление запорно-пломбировочного устройства (съёмника); оборудование контейнера в противопожарном отношении; предоставление услуг погрузчика; работа приемосдатчика груза и багажа; очистка вагонов и контейнеров от остатков грузов; перестановка контейнеров в/из ЗТК, в/из ремонт/а	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «Первая нерудная компания»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	50 000,00 руб., с НДС	29.06.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Федеральная пассажирская компания” (Южно-Уральский филиал)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы Южно-Уральской ж/д)	Организация летнего отдыха и оздоровления детей работников Заказчика	385 036, 00 руб.	31.08.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ТрансКредитБанк»	Выпуск банковских карт на имя сотрудников Организации, зачисление сумм заработной платы и/или других выплат	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Ильичев П.Д.
ОАО «Желдорремаш» (Челябинский электровозоремонтный завод)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг объема услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	14.07.2014 Шиткина И.С.	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Центр социальной поддержки молодежи и юношества им. К. С. Заслонова)	Оказание услуг по предоставлению путевок для оздоровления и отдыха в Центр социальной поддержки молодежи и юношества им. К.С. Заслонова	500 000, 00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Санаторий-профилакторий «Алтай»)	Купля-продажа путевок в детский оздоровительный лагерь им. Ю. Гагарина	71 872, 00 руб.	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Санаторий-профилакторий «Железнодорожник»)	Купля-продажа путевок в детский оздоровительный лагерь им. А.Гайдара	112 895,00 руб.	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы)	Оказание санаторно-курортных услуг	74 024,00 руб.	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД»	Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 4 (четырех) детей в детском оздоровительном лагере «Огоньки»	125 532,00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Первая нерудная компания» (Талданский щебеночный завод)»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	64 305, 28 руб., с. НДС	31.12.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК-1» (Новосибирский филиал)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	40 000, 00 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С. Давыдов А.Ю.
ОАО «РЖД» (Забайкальская дирекция по ремонту пути)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы - Забайкальской ж/д)	Оказание услуг по оздоровительному отдыху детей	229 820, 00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
Завод железобетонных изделий и конструкций (филиал ОАО «РЖДстрой»)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Свободненский территориальный участок Центральной дирекции по тепловодоснабжению)	Отпуск питьевой воды в летний период на объект по адресу: г. Благовещенск, ул. Станционная, 70, АКП-Благовещенск	5 385, 52 руб., с НДС	15.09.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Сахалинский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Оказание услуг по формированию контейнерного поезда на путях общего пользования (ст. Уссурийск)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы Дальневосточной ж/д)	Реализация путевок в санатории-профилактории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря	29 190, 00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»	Дополнительное соглашение на оказание санаторно-курортных услуг (санаторий «Долина Нарзанов»)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
АО «Кедентранссервис»	Дополнительное соглашение на оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Баскаков П.В. Рымжанова Ж.Б.
ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»	Оказание санаторно-курортных услуг (санаторий-профилакторий «Радон»)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг. Предельная сумма 500 000,00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»	Дополнительное соглашение на оказание санаторно-курортных услуг (санаторий «Октябрьский»)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг. Предельная сумма 2 900 000,00 руб., с НДС	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «ВРК-1»; ОАО «ВРК-2»; ОАО «ВРК-3»	Дополнительное соглашение на плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С. (ВРК-1 и ВРК-2) Давыдов А.Ю. (ВРК-1)
ОАО «РЖД»	Дополнительное соглашение на оказание услуг по регулированию взаимоотношений между ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» на контейнерных терминалах ОАО «РЖД»	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «НИИАС»	Дополнительное соглашение на выполнение научно-исследовательских работ по разработке местных технических условий размещения и крепления флекситанков с жидкими грузами	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК-1»	Дополнительное соглашение на плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С. Давыдов А.Ю.
ОАО «ТрансКредитБанк»	Обслуживание организации по выплате заработной платы и других выплат	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Ильичев П.Д.
ОАО «ВРК-1»	Дополнительное соглашение на плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С. Давыдов А.Ю.
ОАО «РЖД» (Московское агентство фирменного транспортного обслуживания)	Регулирование взаимоотношений при оказании транспортных услуг по формированию контейнерного поезда средствами ОАО «РЖД» (ст. Москва-Товарная)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Горьковская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Предоставление коммунальных услуг на объектах по адресу: г. Казань, ул. Боевая, д.1 (АКП на ст. Лагерная)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	21.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры)	Оказание услуг по водоснабжению, приему сточных вод в контуру по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, ст.Скачки, ул.Кисловодское шоссе, 19	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013 с автомат. пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «РЖД» (Северо- Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Взаимоотношения по организации перевозок грузов на особых условиях по просьбе грузоотправителей	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция управления движением)	Трехстороннее соглашение о порядке расчета за услуги, оказываемые ОАО «ТрансКонтейнер» при подаче вагонов на железнодорожные пути не общего пользования, примыкающих к ст. Заречная СКжд	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора № 109/1 от 18.01.2012 г.	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо - Кавказская дирекция по тепловодоснабжению)	Отпуск и потребление тепловой энергии на отопление в по адресу: Республика Северная Осетия, г. Владикавказ, Черменское шоссе, д.8	198 211,93 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо - Кавказская дирекция управления движением)	Трехстороннее соглашение на предоставление Владелецм пути не общего пользования, примыкающего к станции Шарданово, для производства грузовых операций грузоотправителем, грузополучателем	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо - Кавказская дирекция управления движением)	Трехстороннее соглашение на предоставление Владелецм пути не общего пользования для производства грузовых операций грузоотправителем, грузополучателем	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северокавказскя ж/д)	Оказание коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по содержанию нежилых помещений по адресу: г.Ростов-на-Дону, пл.Привокзальная 1/2	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северокавказскя ж/д)	Оказание коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по содержанию нежилых помещений по адресу: г.Ростов-на-Дону, пл.Привокзальная 1/2	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо -Кавказская дирекция управления движением)	Трехстороннее соглашение на предоставление во временное пользование пути не общего пользования для производства грузовых операций	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	01.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо -Кавказкая дирекция управления движением)	Трехстороннее соглашение на предоставление во временное пользование железнодорожного пути не общего пользования для производства грузовых операций	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо -Кавказская дирекция инфраструктуры)	Обеспечение электричеством помещения по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Привокзальная площадь, дом 9	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013 автомат. пролонгация	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо -Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Оказание услуг по формированию контейнерного поезда на путях общего пользования (ст. Марцево)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо -Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Оказание услуг по формированию контейнерного поезда на путях общего пользования (ст. Новороссийск)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы)	Приобретение путевок в санатории, пансионаты, базы отдыха	Не более 500 000 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ТрансКредитБанк»	Регулирование взаимоотношений, возникающих при выпуске банковских карт на имя сотрудников организации, и зачисления сумм заработной платы и/или другихвыплат на счета, открытые для учета операций с использованием банковских карт	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	До закрытия счета	Ильичев П.Д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением)	Трехстороннее соглашение на предоставление пути не общего пользования для производства грузовых операций	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Дополнительное соглашение на оказание услуг и возмещение расходов по содержанию недвижимого имущества по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19	4 610 руб./мес., с НДС	В течение срока действия договора № 67-НКП от 12.03.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказская дирекция управления движением)	Дополнительное соглашение на оказание услуг и возмещение расходов по содержанию недвижимого имущества по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, шоссе Кисловодское, 19	9 171 руб./мес., с НДС	В течение срока действия договора № 69-НКП от 12.03.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Регулирование взаимоотношения сторон по организации перевозок грузов на особых условиях по просьбе грузоотправителей	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Желдорремаш»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «Элтеза»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Давыдов А.Ю
ОАО «РЖД» - (Приволжский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Организация перевозок грузов на особых условиях	В соответствии с договором № 120-жд	31.12.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» - (Приволжская дирекция тяги)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013, с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» - (Приволжская дирекция по ремонту тягового подвижного состава)	Дополнительное соглашение на оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Саратовская дирекция материально-технического обеспечения)	Дополнительное соглашение на оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Саратовская дирекция материально-технического обеспечения)	Дополнительное соглашение на оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ЭЛТЕЗА» (Волгоградский литейно-механический завод)	Дополнительное соглашение на оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Давыдов А.Ю.
ОАО «ЭЛТЕЗА» (Волгоградский литейно-механический завод)	Дополнительное соглашение на оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Давыдов А.Ю.

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «ВРК – 2»	Выполнение работ по определению ремонтпригодности деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов; по ремонту деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов; по погрузке/выгрузке деталей, узлов и колесных пар	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «РЖД» (Тюменская дистанция гражданских сооружений)	Оказание услуг по содержанию недвижимого имущества по адресу: г.Тюмень, ул. Республики, 254, корпус 1	5 935,88 руб. с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Возмещение расходов по предоставлению коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению объектов Заказчика	406 867,32 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Сургутское агентство фирменного транспортного обслуживания Свердловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания)	Оказание услуг по подаче, расстановке на места погрузки, выгрузки и уборке локомотивом Перевозчика вагонов с мест общего пользования, (ст. Нижневартовск-1)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Возмещение расходов по предоставлению тепловой энергии в виде горячей воды и отпуска горячей воды для обеспечения теплоснабжения объектов Абонента	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	15.09.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Свердловский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Дополнительное соглашение на оказание транспортных услуг по формированию контейнерного поезда (ст. Екатеринбург-Товарный парк Гипсовая)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Свердловская дирекция инфраструктуры)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК – 1» Самарский филиал	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Давыдов А.Ю. Шиткина И.С.
ОАО «РЖД» (Челябинская дирекция материально-технического обеспечения)	Дополнительное соглашение на оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Южно-Уральский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Дополнительное соглашение на организацию формирования контейнерного поезда	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК – 1»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	124 684,28 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Давыдов А.Ю. Шиткина И.С.
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция тяги)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	130 000,00 руб., с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК – 3»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг, но не более 350 000,00 руб./квартал, с НДС	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы Южно-Уральской ж/д)	Организация санаторно-профилактичного лечения, а также отдыха в выходные дни в детском оздоровительном комплексе «Алёнушка», профилакторий «Волна»	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Западно-Сибирский центр метрологии)	Оказание услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде для отопления здания лабораторной проверочной по адресу: г.Омск, ул.Рельсовая,22	192 000,00 руб. в год	31.12.2013 с автоматической пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
И КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ОАО «РЖД» (Барнаульская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций)	Возмещение части расходов за коммунальные, административно-хозяйственные и эксплуатационные услуги, связанные с содержанием здания, в состав которого входит нежилое помещение площадью 14,6 кв.м.	24 038,63 руб.	В течение 12 месяцев	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция моторвагонного подвижного состава)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с заказом	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Эксплуатационное депо Боготол)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с заказом	31.12.2014	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Читинская автобаза Забайкальской ж/д)	Оказание автоперевозки по заявке (АКП-Забайкальск)	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Забайкальская ж/д)	Аренда железнодорожных путей (АКП-Забайкальск)	3 962 449,44 руб., с НДС	11 месяцев	ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» (Забайкальский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Оказание услуг транспортно-экспедиционного обслуживания перевозок грузов, следующих в международном прямом железнодорожном сообщении	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013 с автомат. пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Забайкальская дирекция тяги)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	19 996,28 руб., с НДС	31.12.2012 с автомат. пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК – 3» (Вагонное ремонтное депо Белогорск)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013 с автомат. пролонгацией	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Оказание услуг по хранению	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013г.	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	26.05.2013г.	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД» (Дальневосточный территориальный центр фирменного транспортного обслуживания)	Установление договорных сроков доставки	–	26.05.2013г.	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ТрансКредитБанк» - филиал в г. Хабаровске	Об электронном документообороте в рамках зарплатного проекта	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	2 года	Ильичев П.Д.
ОАО «ТрансКредитБанк» - филиал в г. Хабаровске	На обслуживание организации по выплате заработной платы и других выплат	0,2% от суммы з/п	2 года	Ильичев П.Д.
АО «Кедентранссервис»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	Баскаков П.В. Рымжанова Ж.Б.
ЗАО «Фондовая биржа ММББ»	Допуск ценных бумаг к размещению	300 000, 00 руб.	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД»

Контрагент	Предмет	Цена (без НДС)	Срок действия	Заинтересованные лица
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	Включение и поддержание ценных бумаг в котировальном списке	В соответствии с тарифами, исходя из объема услу	В течение срока обращения ц/б на Бирже	ОАО «РЖД»
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	Экспертиза ценных бумаг	90 000, 00 руб.	До полного исполнения обязательств	ОАО «РЖД»
ОАО «ВРК – 1»	Продажа бывших в употреблении и пригодных для дальнейшего использования колесных пар грузовых вагонов	Стоимость договора зависит от количества проданного товара	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Давыдов А.Ю. Шиткина И.С.
ОАО «ВРК – 1»	Плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «ВРК – 2»	Купля-продажа колесных пар	Стоимость договора зависит от количества проданного товара	31.12.2013 в части расчетов-до полного их завершения	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «ВРК – 2»	Дополнительное соглашение на плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «ВРК – 2»	Дополнительное соглашение на плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест» Шиткина И.С.
ОАО «ВРК – 3»	Дополнительное соглашение на плановые виды ремонта (деповской, капитальный) грузовых вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «ВРК – 3»	Купля-продажа колесных пар грузовых вагонов	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»	Расторжение договора № 3027/12/ТКд/12/03/0016 от 21.03.12	–		ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД»	Дополнительное соглашение на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов по фактически выполненным работам	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД»	Дополнительное соглашение на аренду вагонов и контейнеров	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД-Здоровье»	Оказание санатарно-курортных услуг (пансионат “Зеленый Гай”)	На основании прейскуранта, но не может превышать 500 000, 00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД-Здоровье»	Санаторно-курортные услуги (санаторий “Долина Нарзанов”)	На основании прейскуранта, но не может превышать 500 000, 00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД-Здоровье»	Оказание санаторно-курортных услуг (санаторий “Долина Нарзанов”)	На основании прейскуранта, но не может превышать 500 000, 00 руб.	До достижения лимита 500 000, 00 руб.	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД-Здоровье»	Оказание санаторно-курортных услуг (санаторий “Мыс Видный”)	На основании прейскуранта, но не может превышать 500 000, 00 руб.	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД»	Дополнительное соглашение об электронном обмене данными	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	31.12.2013	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»
ОАО «РЖД»	Дополнительное соглашение об электронном обмене данными	В соответствии с тарифами, исходя из объема услуг	В течение срока действия договора	ОАО «РЖД» ОАО «Баминвест»

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» крупными сделками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕКВИЗИТЫ

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»)

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

Joint Stock Company «Center for cargo container traffic «TransContainer» (JSC «TransContainer»)

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА:

125047, Россия, г. Москва, Оружейный пер., 19

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА:

4 марта 2006 г. (ОГРН: 1067746341024)

АДРЕС СТРАНИЦЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

www.trcont.ru

E-MAIL:

trcont@trcont.ru

ПРИЕМНАЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:

Тел.: +7 (499) 262 85 06

Факс: +7 (499) 262 75 78

ПРЕСС-ЦЕНТР:

e-mail: PR@trcont.ru

Контактное лицо: Ростова Наталья Викторовна, пресс-секретарь

Телефон: +7 (499) 262 06 65; +7 (495) 788 17 17, доб. 10-70

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ:

e-mail: IR@trcont.ru

Жемчугов Андрей Сергеевич, директор по фондовому рынку и работе с инвесторами
Телефон: +7 (495) 637 91 78

Шаханов Александр Вадимович, заместитель директора по фондовому рынку и работе с инвесторами

Телефон: +7 (495) 609 60 62

Гельфер Юлия Борисовна, и.о. директора по корпоративному управлению

Телефон: +7 (495) 788 17 17, доб. 10-29

ПРОДАЖИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ:

e-mail: Sales@trcont.ru; isales.trcont.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

+7 (495) 788 17 17; +7 (499) 262 77 00

ГЛОССАРИЙ И ИНАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РАЗМЕЩЕНА ПО АДРЕСУ:

www.trcont.ru/ru/klientam/poleznaja-informacija

ЗАО «СТАТУС», РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

Место нахождения:

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

Телефон/факс: +7 (495) 974 83 50, 974 83 45

Адрес электронной почты: office@rostatus.ru

Лицензия: № 10-000-1-00304 от 12.03.2004г.

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Дата, с которой ЗАО «СТАТУС» осуществляет

деятельность по ведению реестра именных

ценных бумаг: 20 июня 1997 г.

ЗАО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ», АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Место нахождения:

125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10.

ОГРН: 1027700148431

ИНН: 7705051102

Телефон: +7 (495) 967 60 00

Факс: 7 (495) 967 60 01

Адрес страницы в сети Интернет:

www.pwc.ru

Член некоммерческого партнерства

«Аудиторская Палата России», являющегося саморегулируемой организацией аудиторов.

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских

организаций: 10201003683