



Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
2 0 1 8

РАЗВИТИЕ В ДВИЖЕНИИ.

ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД ВМЕСТЕ С ПГК

В данном Годовом отчете представлены итоги деятельности Акционерного общества «Первая Грузовая Компания» (далее – АО «ПГК», ПГК, Общество или Компания) за 2018 год.

Информация о результатах деятельности или активах, содержащаяся в данном документе, представляет собой консолидированные данные по Компании, если не указано иное.

Финансовые показатели, представленные в Годовом отчете, приведены и рассчитаны на основе консолидированной отчетности АО «ПГК» по МСФО, если не указано иное.

Информация о размещении годовой бухгалтерской отчетности АО «ПГК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, представлена в Разделе 2 «Обзор результатов».

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



**АЛЕКСАНДР
ВОЛОШИН**

Председатель
Совета директоров

Уважаемые акционеры!

В 2018 году Первая Грузовая Компания показала отличные финансовые результаты, опередив других операторов подвижного состава и укрепив лидерство на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

Одновременно Компания сделала серьезный шаг на пути трансформации бизнеса. Одним из главных событий 2019 года станет внедрение цифровой системы управления на базе решений SAP. Это современная IT-платформа, которая автоматизирует и ускоряет бизнес-процессы. По сути, мы заложили основу для формирования железнодорожного оператора нового поколения.

В 2018 году Совет директоров и руководство ПГК сосредоточили усилия на реализации программы повышения эффективности управления парком грузовых вагонов, развитии вагоноремонтных мощностей, укреплении партнерских взаимоотношений с клиентами и перевозчиком.

Финансовую устойчивость, сильные операционные и финансовые показатели ПГК высоко оценило международное рейтинговое агентство FITCH — прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Компании изменен со «стабильного» на «позитивный».

Мы продолжили совершенствовать принципы корпоративного управления: в 2018 году в обновленный состав Совета директоров вошли 3 независимых директора, состав Правления сократился до 8 человек. Это создало дополнительные возможности для гибкого и оперативного реагирования на рыночные изменения.

Сегодня мы уверенно смотрим в будущее: в 2019 году у нас много амбициозных проектов, среди которых запуск SAP в промышленную эксплуатацию, разработка оригинальных IT-продуктов, запуск Производственной системы ПГК.

Я горжусь успехами команды, которая вложила много сил в достижение стратегических целей Компании, продемонстрировала высокий профессионализм и нацеленность на результат. Уверен, в этом году мы в очередной раз подтвердим статус крупнейшего эффективного частного оператора подвижного состава.

Александр Волошин
Председатель
Совета директоров

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



**АЛЕКСАНДР
САПРОНОВ**

Генеральный директор

2018 год стал одним из наиболее успешных для «Первой Грузовой Компании». Мы справились с внешними и внутренними вызовами: выбытием вагонов, сложностями в перевозочном процессе, активным ростом стоимости ремонта, дефицитом и удорожанием запчастей — и достигли высоких эксплуатационных и финансовых показателей.

Оправдали себя ставка на операционную эффективность, повышение производительности подвижного состава, развитие производственной системы Компании.

Мы укрепили организационное и технологическое взаимодействие с ОАО «РЖД», ключевыми элементами которого стали технологии, маршрутизация движения порожних и груженых вагонов.

Компания продолжила практику заключения сервисных контрактов с клиентами, в том числе крупнейшими промышленными холдингами: «Северсталь», Группой НЛМК, ФосАгро и другими.

Существенный вклад в позитивные результаты деятельности Компании внесли филиалы. Развитая филиальная сеть — одно из основных конкурентных преимуществ АО «ПГК» — обеспечила эффективное взаимодействие с клиентами и железными дорогами на всем пространстве 1520: от Калининграда до Владивостока.

В поисках резервов мы вывели на новый уровень программу роста эффективности оперирования вагонными активами. Она объединила в себе все проекты по оптимизации бизнес-процессов: от коммерческой деятельности до ремонта подвижного состава. В ее реализации принял участие каждый десятый сотрудник Компании. Экономический эффект — более 1,5 млрд рублей.

Конъюнктура, сложившаяся на рынке ремонтов подвижного состава, потребовала усиления ремонтной безопасности ПГК. На территории завода минеральных удобрений АО «Апатит» в Балаково (входит в группу ФосАгро) заработал участок ТОР Юльевка. В Липецкой области завершилась масштабная реконструкция вагоноремонтного предприятия «ВРП Грязи». Начата разработка проектной документации по созданию ремонтных мощностей на станции Заринская.

Убедительным результатом всей нашей работы стал показатель чистой прибыли. По итогам года он вырос на 35%, до 26,6 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 42,8 млрд рублей. Скорректированный¹ чистый долг сократился на 34,4 млрд рублей. Это рекордные для Компании показатели.

Александр Сапронов
Возглавлял ПГК с апреля 2018 по апрель 2019 года.
С 2014 года до назначения Генеральным директором был Исполнительным директором Компании

¹ Чистый долг уменьшен на краткосрочные инвестиции (депозиты на срок более трех месяцев).



СЕРГЕЙ КАРАТАЕВ

Генеральный директор –
Председатель Правления ПГК
с 02.04.2019

Результаты 2018 года создают высокие ожидания от нас, команды ПГК, как со стороны рынка, так и со стороны акционеров. За этот период мы разработали и утвердили на Совете директоров стратегию по всем родам подвижного состава, предполагающую инвестиции в расширение парка ПГК, что ставит перед нами задачи по обеспечению окупаемости новых вложений.

Инвестиции в подвижной состав будут сопровождаться дальнейшим фокусом на повышение операционной эффективности наших активов, а также на улучшение клиентского сервиса. Кроме того, наша Компания нацелена на лидерство в отрасли по применению лучших практик.

ПГК существенно продвинулась на пути создания новых ИТ-платформ, позволяющих обеспечить более эффективное управление парком. В 2019 году Компания рассчитывает перевести все ключевые бизнес-процессы на новую платформу на базе SAP, интегрировав ее с оптимизатором логистических операций, работающим на основе анализа больших данных и алгоритмов машинного обучения.

В минувшем году мы также провели большую подготовительную работу к запуску в 2019 году многофункционального единого центра обслуживания, который будет оказывать услуги по бухгалтерскому учету, кадровому администрированию, расчетам с клиентами и поставщиками, что позволит нам снизить трудозатраты и повысить эффективность транзакционных процессов.

Нам многого удалось добиться, и наш дальнейший успех в транспортной отрасли зависит от эффективности управления нашим главным активом – вагоном, развития управленческих и цифровых технологий, сервисных услуг и собственных компетенций. Убежден, высокопрофессиональная команда ПГК всегда найдет новые решения сложных задач и справится со всеми вызовами 2019 года.

С гордостью могу сказать, что в ПГК сформировалась команда, которая за последние пару лет прошла хорошую практическую школу трансформации процессов. Теперь главное – не останавливаться как в своем движении, так и в своих профессиональных амбициях.

Сергей Каратаев
Со 2 апреля 2019 года Генеральный директор – Председатель Правления ПГК. С мая 2018 года был первым заместителем Генерального директора ПГК

Решение о назначении С. М. Каратаева принято на заседании Совета директоров компании 21.03.2019 и является частью кадровой стратегии по развитию управленческого потенциала компаний транспортного холдинга, куда входит ПГК.

Сергей Каратаев с мая 2018 года был первым заместителем Генерального директора Первой Грузовой Компании, до этого исполнял обязанности вице-президента по финансам группы «НЛМК». В период с 2012 по 2016 г. был заместителем Генерального директора по экономике и финансам Первой Грузовой Компании, куда перешел с позиции финансового директора Т.А. Management – управляющей компании стивидорными и судоходными активами. До прихода в Холдинг в 2011 году Сергей Каратаев более 12 лет занимал руководящие позиции в российских и международных компаниях, в частности на заводе «Ростсельмаш» и в компании Novartis International AG (Базель, Швейцария).

«Я рад приветствовать назначение Сергея Каратаева на пост Генерального директора Компании. Сергей Михайлович за время работы в «НЛМК» и ПГК доказал свою способность успешно реализовывать крупные трансформационные проекты. Под его руководством в ПГК разработана стратегия развития Компании до 2023 года, и я уверен, что в новой должности он сможет внести весомый вклад в достижение поставленных стратегических целей Компании», –
Председатель Совета директоров АО «ПГК» Александр Волошин.

1 О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ	14
ГЕОГРАФИЯ	16
ВАГОННЫЙ ПАРК	18
ГРУЗОБОРОТ ПГК В 2018 ГОДУ	19
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВАГОННОГО ПАРКА	20
ИТОГИ 2018 ГОДА	23
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА	24

2 ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ	30
ОБЗОР РЫНОЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ	32
ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	38
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ	44
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО	54

3 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	60
ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	61
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	63
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРНАЯ СТРУКТУРА	65
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	66
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ	83
ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ	94
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	98
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	104

4 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	108
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	109
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ И ОХРАНА ТРУДА	113
ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ	114
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	115

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	118
ГЛОССАРИЙ	119
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	121

О КОМПАНИИ

01. Компания сегодня
02. География
03. Вагонный парк
04. Грузооборот ПГК в 2018 году
05. Инфраструктура для содержания вагонного парка
06. Итоги 2018 года
07. Основные события года

1 О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

Первая Грузовая Компания (ПГК) – крупнейший частный оператор на рынке грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в международную транспортную группу Universal Cargo Logistics Holding.

ПГК обладает сбалансированным парком грузовых вагонов, которые могут быть задействованы под перевозку практически всех видов грузов на пространстве 1520. Высокая степень диверсификации подвижного состава позволяет гибко реагировать на вызовы рынка, прочно удерживая лидерские позиции.

ПГК доверяют свою продукцию около 2 тыс. компаний, среди которых крупнейшие и системообразующие предприятия российской экономики. Грузоперевозка осуществляется точно в срок и с высоким уровнем сервиса. Мы нацелены на поддержание долгосрочных партнерских отношений с клиентами и предлагаем решения для любых производственных задач.

Конкурентные преимущества Компании – это индивидуальный подход к грузоотправителям, нацеленность на эффективную эксплуатацию парка и развитие клиентских сервисов, цифровизация ключевых бизнес-процессов, инновационные IT-решения.

Мы постоянно совершенствуем систему управления подвижным составом и работаем над формированием стандартов качества услуг в отрасли.

“

ПГК — ПРИЗНАННАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Наши услуги

ПГК предоставляет весь спектр услуг, связанных с железнодорожной перевозкой грузов и логистикой:

- предоставление подвижного состава (оперирование);
- экспедирование грузов;
- управление промышленной логистикой предприятий;
- предоставление вагонов в аренду;
- ремонт и предоставление услуг по подготовке вагонов к погрузке.

Наша миссия:

- быть эффективным партнером и поставщиком услуг в сфере грузовых железнодорожных перевозок, предоставляющим подвижной состав и широкий спектр транспортных и логистических сервисов;
- оказывать высококачественные услуги нашим клиентам по конкурентоспособным ценам;
- стремиться к максимизации акционерной стоимости;
- находить инновационные решения и совершенствовать бизнес-процессы;
- способствовать развитию российского рынка железнодорожных перевозок.

■ **2 ТЫСЯЧИ КОМПАНИЙ ДОВЕРЯЮТ
СВОИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПГК**

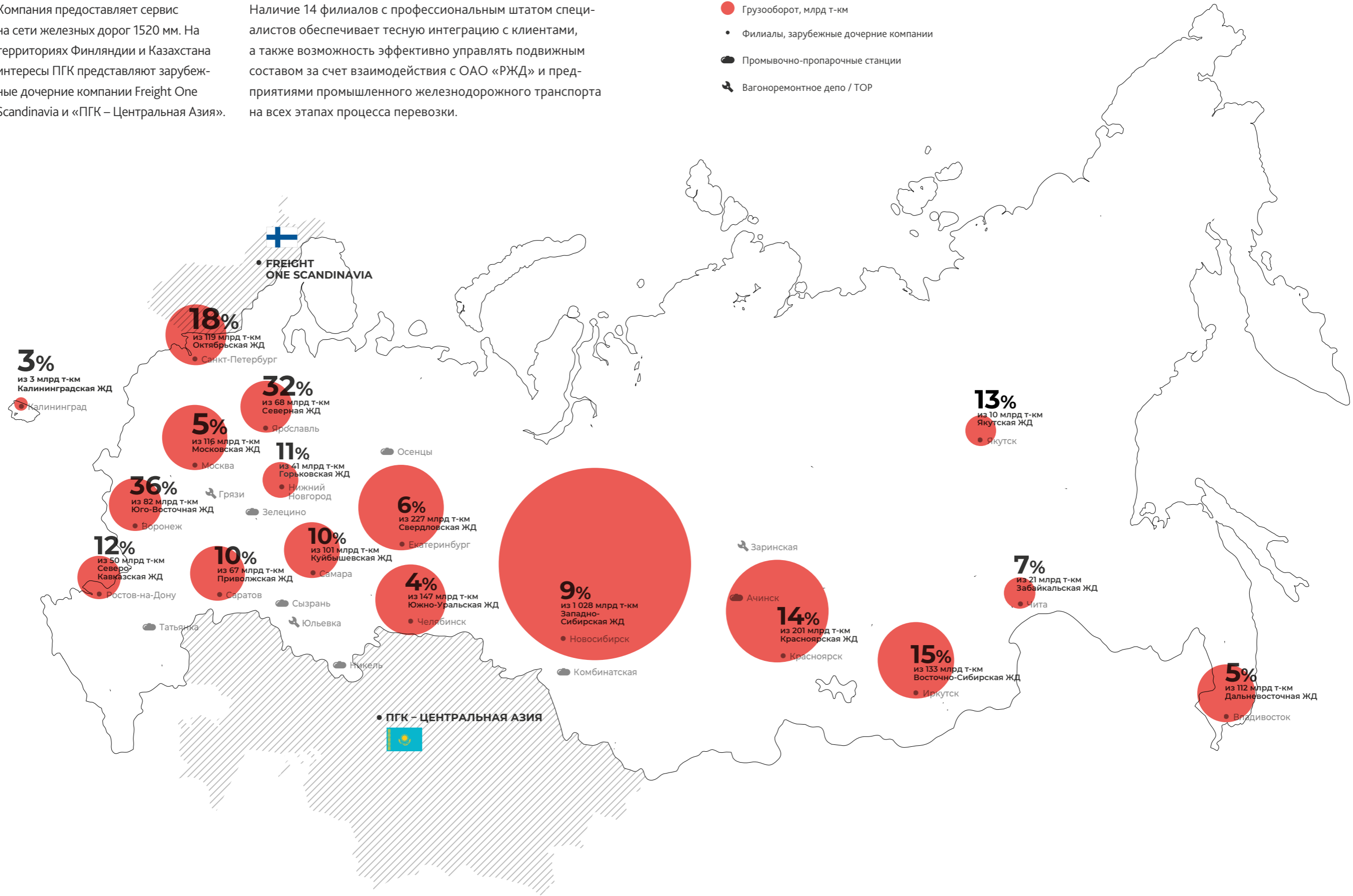
ПГК как лидер рынка оперирования подвижным составом оказывает прямое влияние на развитие железнодорожного транспорта, оптимизирует логистику перевозок по железной дороге и формирует стандарты качества услуг. Компания первой в отрасли реализовала программу «эффективный вагон», нацеленную на увеличение времени полезного использования вагона по результатам анализа производственного цикла подвижного состава. Это ноу-хау ПГК помогло определить, на каких этапах у операторов и грузовладельцев возникают потери и как их сократить. Высокое внимание к рациональному использованию парка позитивно сказывается на общесетевой обстановке. Вагоны не простаивают на путях общего пользования, под погрузкой и выгрузкой, едут по расписанию и не требуют дополнительных ресурсов. Эта программа получила широкую поддержку на одном из заседаний комитета РСПП по международному сотрудничеству и вызвала немалый интерес со стороны участников рынка. С 2018 года ею стали активно пользоваться другие игроки, так как все заинтересованы в том, чтобы подвижной состав как можно больше времени был занят полезной работой.

ГЕОГРАФИЯ

Компания предоставляет сервис на сети железных дорог 1520 мм. На территориях Финляндии и Казахстана интересы ПГК представляют зарубежные дочерние компании Freight One Scandinavia и «ПГК – Центральная Азия».

Наличие 14 филиалов с профессиональным штатом специалистов обеспечивает тесную интеграцию с клиентами, а также возможность эффективно управлять подвижным составом за счет взаимодействия с ОАО «РЖД» и предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на всех этапах процесса перевозки.

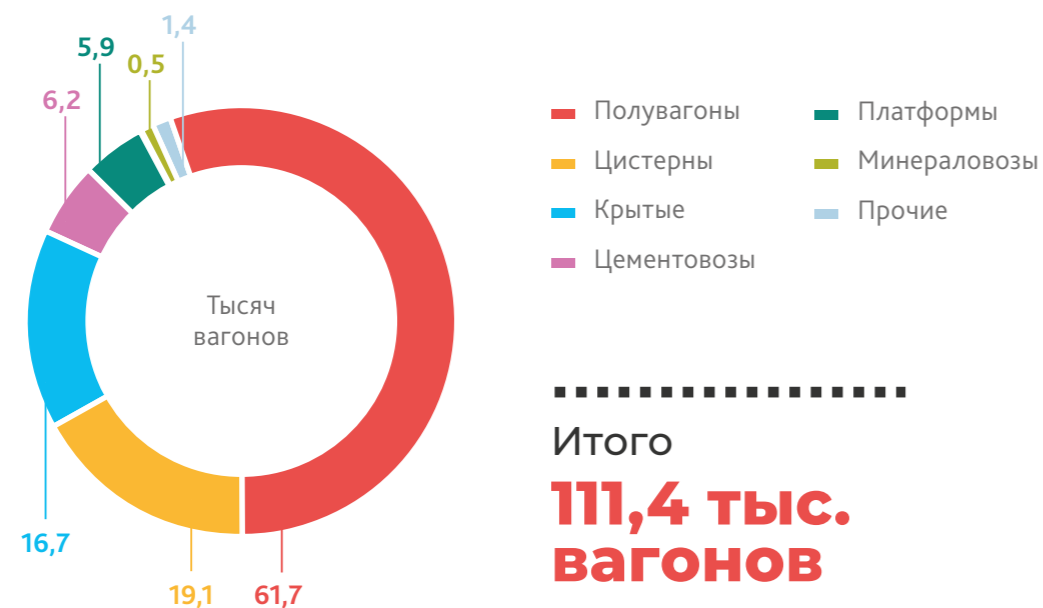
- Грузооборот, млрд т-км
- Филиалы, зарубежные дочерние компании
- Промывочно-пропарочные станции
- Вагоноремонтное депо / ТОР



ВАГОННЫЙ ПАРК

ПГК является крупнейшим в России частным собственником диверсифицированного парка грузовых вагонов, который используется для транспортировки практически всей номенклатуры грузов и позволяет сохранять устойчивость даже при неблагоприятной конъюнктуре отдельных рынков.

Вагонный парк в управлении по состоянию на 31 декабря 2018 года, тыс. вагонов¹



¹ Без учета парка с истекшим сроком службы.

ГРУЗОБОРОТ ПГК В 2018 ГОДУ

Доля грузов в общем объеме перевозок ПГК

Грузы	Доля, %
Каменный уголь	34
Нефтяные грузы	15
Руда	10
Черные металлы	10
Строительные грузы и цемент	7
Кокс	5
Удобрения	3
Лесные грузы	2
Прочие	14

ВСЕГО 289 МЛРД Т-КМ

“ ПГК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ВО ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА ”

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВАГОННОГО ПАРКА

Развитая сеть предприятий по подготовке подвижного состава – одно из конкурентных преимуществ ПГК, источник получения прибыли и оптимизации собственных операционных затрат.

Организация работы инфраструктуры вагонного хозяйства позволяет Компании предоставлять клиентам комплексный сервис за счет выполнения дополнительных видов услуг, включая промывку и подготовку подвижного состава под погрузку и в ремонты, выполнение

плановых и текущих отцепочных ремонтов в объеме ТР-1 и ТР-2. Это позволяет улучшить качество обслуживания клиентов за счет сокращения времени непроизводительного простоя и подготовки грузовых вагонов под погрузку.

Промывочно-пропарочные станции

В состав инфраструктуры вагонного хозяйства АО «ПГК» входят промывочно-пропарочные станции (далее ППС):

- ППС Ачинск (Красноярский край)
- ППС Зеленино (Нижегородская обл.)
- ППС Комбинатская (Омск)
- ППС Никель (Оренбургская обл.)
- ППС Осенцы (Пермь)
- ППС Татьяна (Волгоград)
- ППС Сызрань (Сызрань)

Вагоноремонтное предприятие «Грязи»

Дочернее предприятие ПГК – Акционерное общество «Вагоноремонтное предприятие «Грязи» специализируется на проведении текущего, деповского и капитального грузовых ремонтов вагонов различных типов и расположено в Липецкой области в непосредственной близости от ключевого клиента Компании – Новолипецкого металлургического комбината (группа «НЛМК»), что позволяет оптимизировать логистику ремонта и технического обслуживания подвижного состава ПГК.

В 2018 году на ВРП «Грязи» завершилась реконструкция колесно-роликового и тележечного участков, были демонтированы старые здания и возведено новое сооружение, оснащенное современным технологическим оборудованием, а также современной системой пожаротушения. Проект позволил увеличить производственные мощности предприятия по плановым ремонтам на 2 000 вагонов в год и по ремонту колесных пар на 5 200 ремонтов в год. С учетом увеличения объема ремонтов число сотрудников предприятия в течение 2018 года было увеличено на 27% с 350 до 444 человек. Объем инвестиций в проект составил 179 млн рублей.

■ **РАСШИРЕНИЕ РЕМОНТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВРП «ГРЯЗИ» ПОЗВОЛИЛО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКА ПГК**

Помимо выполнения плановых ремонтов, ВРП «Грязи» в 2018 году модернизировало с продлением срока службы 719 платформ, в том числе 436 платформ для АО «ПГК» и 283 платформы прочим собственникам.

За счет расширения ремонтных компетенций ВРП «Грязи» ПГК получило возможность снизить расходы на обслуживание вагонов, сократить простои подвижного состава и в целом повысить эффективность использования парка ПГК.

“

719 ПЛАТФОРМ МОДЕРНИЗИРОВАНО НА ВРП «ГРЯЗИ» В 2018 ГОДУ

Участки текущего отцепочного ремонта (ТОР)

В составе ПГК функционирует два участка текущего отцепочного ремонта, которые осуществляют ремонт вагонов в объеме ТР-1 и ТР-2.

1. На участке ТОР Заринская Новосибирского филиала в 2018 году объем ремонта составил 3813 вагонов. Собственное ремонтное предприятие позволило снизить количество непроизводительных рейсов вагонов ПГК, обеспечить гарантированное качество подготовки полувагонов под погрузку для перевозки кокса для нужд ПАО «НЛМК».
2. Участок ТОР Юльевка Саратовского филиала, открывшийся в мае 2018 г., организован на железнодорожном пути необщего пользования АО «Апатит» производственной мощностью 2 тыс. вагонов в год. Объем ремонта в 2018 году составил 976 вагонов. В результате организации ТОР Юльевка снизились расходы на передислокацию и отвлечение вагонов от оперирования вследствие исключения отправок вагонов в ремонт со станций погрузки.

В настоящее время проводится модернизация имеющихся участков ТОР (на ст. Юльевка и ст. Заринская) с целью увеличения объемов ремонта вагонов АО «ПГК», а также организации ремонта грузовых вагонов ТР-2 сторонних собственников (ТОР ст. Юльевка).

ИТОГИ 2018 ГОДА

УЛУЧШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СОЗДАНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

104 107 МЛН
РУБЛЕЙ
ВЫРУЧКА ↑ 6%

42 781 МЛН
РУБЛЕЙ
ЕВИТДА ↑ 30%

-5,8 МЛРД
РУБЛЕЙ
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ
ЧИСТЫЙ ДОЛГ¹

111 378 ВАГОНОВ
ПАРК В
УПРАВЛЕНИИ
НА
31.12.2018

Грузооборот ПГК:

289 МЛРД
Т-КМ
ОБЩИЙ

277 МЛРД
Т-КМ
В РФ

¹ Чистый долг уменьшен на краткосрочные инвестиции (депозиты на срок более трех месяцев).

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Январь

ПГК привлекла 4 660 млн рублей от ООО «Лизинговая компания ГПБ» в рамках договора по продаже и обратной аренде вагонов.



ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ С СУЭК И «ФОСАГРО»

Февраль

ПГК продлила контракт с «СУЭК» до 2021 года, по условиям которого Компания будет осуществлять перевозку продукции предприятий угольного холдинга в полувагонах в объеме от 700 до 900 тыс. тонн в месяц.

ПГК и «ФосАгро» подписали сервисный контракт. Согласно документу, Компания до 2021 года будет перевозить минеральные удобрения в полувагонах в объеме от 300 до 350 тыс. тонн в месяц.



ДОЛГОСРОЧНЫЙ КОНТРАКТ С ГК «НЛМК»

Март

Советом директоров ПГК избран новый Генеральный директор – Председатель Правления Компании. С 3 апреля им стал Александр Сапронов, ранее занимавший должность исполнительного директора ПГК.

ПГК и группа компаний «НМЛК» подписали сервисные контракты сроком действия до 2023 года.

ПГК выиграла тендер на перевозку сахара с производственной площадки холдинга «Объединенные кондитеры».



СОГЛАШЕНИЕ С «ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИКОЙ»

Апрель

ПГК и «Цифровая логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД») подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий на железнодорожном транспорте.



СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Май

Принято решение о создании многофункционального объединенного центра обслуживания (ОЦО), целью которого является повышение эффективности деятельности ПГК за счет централизации поддерживающих функций и снижения их стоимости.

Введен в эксплуатацию участок текущего отцепочного ремонта (ТОР) грузовых вагонов Юльевка на территории завода «Апатит» (входит в группу «ФосАгро»).



РАСШИРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Июнь

ПГК стала предоставлять для работы через электронную торговую площадку «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) крытые вагоны объемом 122, 138 и 158 куб. м.



ЗАПУСК CRM SAP И ТЕНДЕР ЛУКОЙЛА

Июль

ПГК выиграла тендер ЛУКОЙЛа на управление промышленной логистикой завода «Ставролен» в Будённовске (Ставропольский край) сроком на 3 года.

RAEX присвоило рейтинг кредитоспособности ПГК на уровне RUAA+. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Компания запустила стартовую платформу системы SAP – модуль CRM. Это важная веха в развитии клиентского сервиса Компании и переход на следующий уровень зрелости процессов в части управления взаимоотношениями с клиентами.



**ДОЛГОСРОЧНЫЙ
КОНТРАКТ
С «СЕВЕРСТАЛЬЮ»**

Август

Подписан 5-летний сервисный контракт на железнодорожные перевозки в полувагонах продукции группы компаний «Северсталь». Планируемый объем ежегодных поставок – 16 млн тонн грузов.



**ТОП-1 В РЕЙТИНГЕ
INFOLINE RAIL RUSSIA**

Сентябрь

ПГК заняла первое место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по объему грузовых перевозок по итогам I полугодия 2018 года.



**СОГЛАШЕНИЕ
С «УРАЛХИМОМ»**

Октябрь

ПГК и «УРАЛХИМ» подписали соглашение о стратегических направлениях сотрудничества в области обеспечения подвижным составом предприятий группы, реализации совместных проектов по эффективному использованию вагонов оператора.



**СОЗДАНИЕ
«ЗВРК»
И ЦЕНТРА
ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА**

Ноябрь

Принято решение о создании путем учреждения в г. Заринске Алтайского края дочернего общества – ООО «Заринская вагоноремонтная компания», на базе которого планируется строительство колесно-роликового цеха для ремонта колесных пар ПГК.

ПГК и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве.

В Компании создан Центр обучения и развития персонала, в котором будут аккумулироваться лучшие рыночные практики и разрабатываться собственные внутренние решения для развития персонала.



**ДОЛГОСРОЧНЫЙ
РЕЙТИНГ НА
УРОВНЕ ВВ+,
ПРОГНОЗ РЕЙТИНГА
«ПОЗИТИВНЫЙ»
ОТ АГЕНТСТВА FITCH**

Декабрь

После реконструкции были открыты колесно-роликовый и тележечный участки на вагоноремонтном предприятии «Грязи» в Липецкой области. Объем инвестиций составил 179 млн рублей.

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг на уровне ВВ+ и улучшило прогноз рейтинга ПГК со «стабильного» на «позитивный».

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ



**КОНТРАКТ
С «АЛТАЙВАГОНОМ»**

Январь

ПГК заключила контракт с «Алтайвагоном» на поставку крытых вагонов.



**ДОЛГОСРОЧНЫЙ
КОНТРАКТ
С «ИЛИМ»**

Февраль

ПГК и группа «Илим» подписали трехлетний сервисный контракт, согласно которому ПГК будет перевозить целлюлозно-бумажную продукцию в крытых вагонах в объеме около одного миллиона тонн ежегодно.



**НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР**

Март

Советом директоров ПГК избран новый Генеральный директор – Председатель Правления Компании. Со 2 апреля им стал Сергей Каратаев, ранее занимавший должность первого заместителя Генерального директора ПГК.



ГЛАВА

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

01. Стратегические цели Компании
02. Обзор рыночного окружения
03. Обзор операционной деятельности
04. Анализ финансовых результатов и финансового положения
05. Финансовая отчетность по МСФО

2 ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ

Стратегическая цель ПГК — сохранение лидирующих позиций на рынке грузовых железнодорожных перевозок, поддержание устойчивого развития бизнеса за счет повышения эффективности управления парком грузовых вагонов и предоставления клиентам высокого уровня сервиса.

Стратегия развития бизнеса ПГК основана на следующих принципах:

- Глубокое понимание рынков перевозимых грузов, исследование тенденций на рынке грузоперевозок, анализ и прогнозирование их развития.
- Повышение качества базовых услуг оперирования и расширение спектра востребованных рынком дополнительных услуг клиентам, повышение гибкости коммерческой политики Компании.
- Совершенствование системы взаимодействия с клиентами, повышение уровня предоставляемого сервиса, развитие цифровых каналов продаж и коммуникаций.
- Ориентация на долгосрочное партнерство с ключевыми клиентами на основе взаимовыгодных обязательств, определенных в сервисных контрактах.
- Максимально эффективное управление вагонным парком и иными активами.
- Сохранение диверсификации вагонного парка в управлении.
- Обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности, минимизация рисков текущей деятельности.
- Рост внутренней эффективности в интересах клиентов и акционеров.

Для достижения поставленных стратегических целей Компания:

- Повышает качество услуг и стремится предоставить клиентам сервис, соответствующий самым высоким отраслевым стандартам и направленный на повышение эффективности логистических цепочек грузовладельцев.
- На основе долгосрочных соглашений и договоров выстраивает с крупнейшими клиентами долгосрочные технологические и коммерческие решения, учитывающие специфику логистики и требований к железнодорожным перевозкам наших партнеров.
- Развивает проекты комплексного логистического обслуживания клиентов, предоставляет в дополнение к оперированию услуги организации перевозок на сети 1520 мм, экспедирования, подготовки вагонов, информационные сервисы.
- Обновляет парк вагонов и осуществляет инвестиции в активы, создающие стоимость.
- Фокусируется на повышении операционной эффективности за счет:
 - постоянной оптимизации логистических потоков, направленной на удовлетворение требований клиентов и повышение производительности вагонов;
 - улучшения технологии управления вагонным парком во всех компонентах его производственного цикла;
 - развития каналов взаимодействия с партнерами;
 - постоянного обучения и развития компетенций сотрудников;
 - совершенствования организационно-функциональной структуры и реинжиниринга бизнес-процессов;
 - реализации проектов автоматизации бизнеса.
- Осуществляет поиск перспективных направлений развития бизнеса и инновационных решений, направленных на укрепление лидерства и удовлетворение требований рынка.
- Эффективно управляет ликвидностью и долговым портфелем, поддерживает взаимовыгодные партнерские отношения с финансовыми институтами.
- Реализует системный подход к управлению рисками.

ОБЗОР РЫНОЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ

Итоги промышленного производства и внешней торговли в России в 2018 году

Экономика России в 2018 году

В 2018 году, по данным Росстата, рост ВВП составил +2,3%, промышленное производство увеличилось на 2,9%. Позитивная динамика в 2018 году была отмечена как по добыче полезных ископаемых (+4,1%), так и по обрабатывающим производствам (+2,6%). Важнейший вклад в промышленный рост внесли рост добычи каменного угля (+7,0%), природного газа (+5,3%), производства удобрений (+1,4%) и лесоматериалов (+3,6%).

Инвестиции в основной капитал в 2018 г. выросли на +4,3% к 2017 г. Внешнеторговый оборот в 2018 г. по данным ФТС вырос на +17,5%, в том числе экспорт +25,6%, импорт +4,7%.

Основные показатели социально-экономического развития РФ: сравнение 2018 и 2017 годов







Показатели ¹	2018	2017
Динамика ВВП	+2,3% ↑	+1,5%
Динамика промышленного производства	+2,9% ↑	+1,0%
Динамика инвестиций в основной капитал	+4,3% ↑	+4,4%
Индекс потребительских цен	4,3%	2,5%
Индекс цен производителей	11,7%	8,4%
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США ²	62,67	58,29
Экспорт товаров, млрд долл. США ²	402,7	353,1
Импорт товаров, млрд долл. США ²	226,6	237,8

¹ По данным Росстата.

² По данным Банка России (ЦБ) от 08.02.2019.

По данным Росстата, по итогам 2018 года грузооборот транспорта в целом вырос на +2,9% к уровню 2017 года, в том числе железнодорожного на +4,2%, трубопроводного на +2,0%, автомобильного на +2,3%.

Изменение грузооборота по видам транспорта в 2018 году











	млрд т-км ¹	Изменения к 2017 году, %
Всего, в том числе:	5 639,6	+2,9 ↑
 Железнодорожный	2 597,3	+4,2 ↑
 Автомобильный	259,0	+2,3 ↑
 Морской	44,9	-1,8 ↓
 Внутренний водный	62,6	-6,8 ↓
 Воздушный	7,8	-0,8 ↓
 Трубопроводный	2667,8	+2,0 ↑

Обзор рынка грузовых железнодорожных перевозок в 2018 году

Железнодорожные перевозки в 2018 году продемонстрировали рост. Основной вклад в увеличение внесли перевозки каменного угля, черных металлов, удобрений и зерна. При этом отмечено снижение перевозок строительных грузов, цемента.

¹ По данным Росстата.

Динамика погрузки по сети РЖД, млн тонн¹

	2018	2017	Изменение 2018 / 2017, %
Всего, в том числе:	1 310,7	1 278,1	+2,6 ↑
 Каменный уголь	375,8	362,5	+3,7 ↑
 Кокс	11,3	11,2	+0,8 ↑
 Нефтяные грузы ²	240,9	239,9	+0,4 ↑
 Руда	136,8	130,9	+4,5 ↑
 Черные металлы	89,5	80,9	+10,7 ↑
 Химические и минеральные удобрения	60,3	58,5	+3,2 ↑
 Строительные грузы	144,5	148,9	-2,9 ↓
 Цемент	25,1	26,9	-6,5 ↓
 Лесные грузы	51,4	47,2	+8,8 ↑
 Зерно и продукты	27,3	22,3	+22,6 ↑
Прочие грузы	147,9	148,7	-0,8 ↓

¹ По данным ОАО «РЖД».

² Нефтяные грузы включают погрузку во всех РПС.

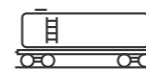
Обзор перевозок по основным видам грузов в 2018 году



Уголь

Положительная динамика погрузки угля (+3,7%, +13,3 млн т ↑) к уровню 2017 года, традиционно занимающего значительную долю в железнодорожных перевозках, определялась в основном ростом объемов поставок в экспортном сообщении (+6,5% ↑). Погрузка во внутрироссийском сообщении незначительно превысила уровень 2017 года (+0,4% ↑).

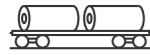
Замедление добычи угля Польшей, а также увеличение спроса со стороны энергетического и промышленного секторов стран АТР привело к росту спроса на энергетический и коксующийся уголь и соответствующему росту цен. Это позволило российским предприятиям существенно нарастить объемы добычи (+6,1% ↑) и увеличить экспортные поставки угля в страны АТР и ЕС.



Нефть и нефтепродукты

Незначительное снижение погрузки нефтяных грузов в нефтебензиновых цистернах в 2018 году (-0,3%, -0,66 млн тонн ↓) к уровню 2017 года характеризовалось несколькими разнонаправленными факторами:

- увеличение объемов переработки нефти (+7,0 млн тонн ↑);
- рост транспортировки трубопроводным транспортом нефти (+2,9 млн тонн ↑) и нефтепродуктов (+5,4 млн тонн ↑) за счет увеличения отгрузки по введенным в конце 2017 года магистральным нефтепродуктопроводам (МНПП) «Юг» и «Московское кольцо», расширенному МНПП «Север»;
- увеличение глубины переработки, в результате которой мазут и прочие нефтяные остатки перерабатываются в нефтяной кокс, углеводородные газы, масла, битум и прочие нефтепродукты, перевозимые в других РПС. В 2018 году отмечен рост данных перевозок (+1,1 млн тонн ↑);
- транспортировка нефти и нефтепродуктов водным транспортом снизилась (-0,5 млн тонн ↓).



ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

По итогам 2018 года погрузка черных металлов увеличилась на +10,7% ↑ (+8,6 млн т) к уровню 2017 года. Рост перевозок во внутрироссийском сообщении (+12,8% ↑) связан с увеличением поставок на вагоностроительные заводы (рост постройки новых вагонов +58% ↑) и для нужд АО «РЖД» (работы по ремонту и модернизации железнодорожной инфраструктуры).

Экспортные поставки выросли на +7,7% ↑ (+2,6 млн т) в страны Европы, Турцию, США, Мексики. Росту перевозок на экспорт способствовало увеличение цен на прокат (+10–14% ↑).



РУДА

Погрузка руды выросла к уровню 2017 года (+4,5% ↑, +5,9 млн т) за счет роста поставок во внутрироссийском сообщении (+8,0% ↑, +8,6 млн т) в связи с увеличением объемов выплавки стали.

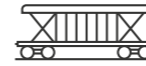
Поставки на экспорт снизились (-12,2% ↓, -2,7 млн т) в страны ЕС и Китай на фоне снижения котировок во второй половине года (-3,1% ↓) и были переориентированы на российский рынок.



МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

По итогам 2018 года погрузка минеральных удобрений увеличилась (+3,2% ↑, 1,8 млн т) к уровню 2017 года на фоне роста объемов производства удобрений (+1,5% ↑). Погрузка на внутренний рынок превысила уровень прошлого года на 7,9% ↑ (+1,7 млн т), что обусловлено активным использованием удобрений агропредприятиями (увеличение объемов внесения удобрений под посевы на 1,1% ↑), направленным на восстановление почв и соблюдение агротехнологий.

Погрузка удобрений на экспорт незначительно превысила уровень 2017 года (+0,4% ↑, +0,1 млн т).



ЦЕМЕНТ

Погрузка цемента сократилась на 6,5% ↓ (-1,7 млн т) и составила 25,1 млн тонн из-за сокращения спроса на фоне отрицательной динамики жилищного строительства и ввода жилья (-4,9% ↓).



ЩЕБЕНЬ

Снижение погрузки щебня (-3,2% ↓, -4,3 млн т) обусловлено высокой арендной ставкой на полувагоны и ростом самообеспеченности основных регионов потребления, что привело к снижению необходимости железнодорожных перевозок щебня.

Прогноз перевозок на 2019 год

По данным ОАО «РЖД», в 2019 году прогнозируется погрузка в объеме 1 309 млрд тонн (+1,5% ↑) к уровню 2018 года.

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы сохранили лидерство среди частных операторов подвижного состава, несмотря на массовое списание вагонов в 2016–2017 годах. Повышение операционной эффективности свидетельствует о верно выбранном курсе развития компании. На мой взгляд, важно не количество вагонов, а умение ими эффективно управлять. Поэтому ключевыми показателями работы для нас являются финансовые и операционные результаты, а не количество подвижного состава в оперировании.

“ Александр Сапронов
Генеральный директор

ПОДПИСАН СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ С ГК «НЛМК»

Ключевые результаты

- Общий грузооборот – 289 млрд т-км, в том числе по сети РЖД – 277 млрд т-км.
- Заключены крупные сервисные контракты с ведущими российскими производителями, занимающими лидирующие позиции в мире: ГК «НЛМК», ГК «Северсталь», «СУЭК» и «Фосагро». Долгосрочные контракты – один из самых эффективных инструментов успешного развития операторского бизнеса, поскольку гарантируют наличие стабильной грузовой базы для оператора и обеспечение грузоотправителя подвижным составом на взаимовыгодных тарифных условиях.
- Доля ПГК в общем парке, работающем на территории Российской Федерации, составила 10%.
- Снижение коэффициента порожнего пробега на 3% и уменьшение простоев под грузовыми операциями на 5%. Данные результаты были достигнуты за счет улучшения логистики перевозок и успешной реализации мероприятий по повышению эффективности использования подвижного состава.
- Уровень порожней отправительской маршрутизации повысился на 4,5% и составил 22,1%, что является самым высоким показателем среди операторского сообщества. Экономия на маршрутной скидке с тарифа для АО «ПГК» выросла на 13,6% по сравнению с 2017 годом.
- Среднегодовой объем арендованного парка составил почти 18 тыс. единиц.

Вагонный парк

ПГК – крупнейший в России частный собственник парка грузовых вагонов, который используется клиентами для перевозок практически всей номенклатуры грузов для большинства отраслей промышленности.

Род грузового вагона	По состоянию на 31.12.2018			По состоянию на 31.12.2017		
	Собственный парк ¹	Парк в оперировании ¹	Средний возраст собственного парка, лет	Собственный парк ¹	Парк в оперировании ¹	Средний возраст собственного парка, лет
Полувагоны	53 526	61 652	10,1	55 398	66 211	9,8
Цистерны	14 595	18 048	21,3	17 630	21 152	23,0
Крытые	15 878	15 594	23,2	16 031	17 012	22,3
Цементовозы	4 778	5 051	14,7	4 890	7 153	14,3
Платформы	5 851	3 193	33,1	5 849	2 561	32,1
Минераловозы	447	1	11,7	593	5	16,5
Окатышевозы	250	862	13,7	409	1 006	12,7
Зерновозы	25	503	7,3	25	504	6,3
Общий итог	95 350	104 904	15,6	100 825	115 604	15,6

С учетом невозможности эксплуатировать на сети железных дорог вагоны с продленным сроком службы Компания была вынуждена списать в 2018 году более 5,3 тыс. вагонов. В условиях снижения парка в оперировании основными приоритетами в деятельности АО «ПГК» продолжали оставаться рост производительности вагонов и повышение эффективности их использования.

ПОДПИСАН СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ С КОМПАНИЕЙ «СЕВЕРСТАЛЬ»

¹ Без учета вагонов с истекшим сроком службы.

В 2018 году доля перевозок АО «ПГК» в общем объеме перевозок по сети РЖД составила 12,2%, в грузообороте — более 11,0%. Суммарная перевозка грузов вагонами АО «ПГК» в 2018 году составила 173,1 млн тонн, общий грузооборот в вагонах Компании составил 289,2 млрд т-км. При этом положительная динамика основных производственных показателей достигнута за счет реализации целевых программ по повышению эффективности использования вагонного парка и оптимизации непроизводительных расходов, выстраиванию долгосрочных партнерских отношений с грузовладельцами в рамках сервисных контрактов и адресной работы ПГК с предприятиями металлургической, лесной, строительной и других отраслей.

В 2018 году Компания увеличила свои объемы перевозок в ряде сегментов грузовой базы, включая удобрения (+8,7% ↑), черные металлы (+4,5% ↑), руду (+2,4% ↑).

■ ЗАКЛЮЧЕНЫ СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ ■ С «СУЭК» И «ФОСАГРО-ТРАНС»

Среди положительных результатов деятельности ПГК по итогам 2018 года следует особо выделить:

- 1 Компания смогла сохранить ведущие позиции на рынке перевозок в полувагонах и снизила долю ПГК в парке на сети только на 1,7% до уровня 11,9%, несмотря на сокращение парка полувагонов в оперировании на 6,9% по сравнению с 2017 годом. За счет реализованных мероприятий в области управления и планирования парка, оперативного реагирования на изменения рынка ПГК обеспечила выполнение обязательств перед ключевыми клиентами Компании (ГК «НЛМК», ГК «Северсталь», СУЭК, «ФосАгро-Транс», «Евроцемент Групп»), а также сохранила положительную динамику роста по основным финансовым показателям. В 2018 году были подписаны сервисные контракты со следующими компаниями: ГК «Северсталь», ГК «НЛМК», «ФосАгро-Транс», СУЭК.
- 2 В течение года ПГК сохраняла курс на укрепление взаимоотношений с ключевыми клиентами – Роснефтью и ЛУКОЙлом. В условиях сокращения парка цистерн в Компании удалось выполнить все тендерные обязательства и сохранить долю в общем объеме отгрузки АО «НК «Роснефть». Также были проведены мероприятия по повышению эффективности использования подвижного состава: оборот цистерны сокращен на 0,5 суток за счет сокращения времени нахождения вагонов под грузовыми операциями.
- 3 ПГК продолжила в 2018 году укреплять свои позиции на рынке перевозок грузов в крытых вагонах и платформах. Данные результаты свидетельствуют о повышении уровня лояльности со стороны ключевых партнеров Компании и подтверждают правильность выбранной стратегии, направленной на постоянное повышение качества обслуживания грузоотправителей, гибкости предлагаемых решений.

- 4 В 2018 году Компания подписала с электронной торговой площадкой «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) соглашение о сотрудничестве. В рамках этого контракта ПГК предоставила более 500 различных вагонов (крытые, полувагоны, платформы) для отправок грузов различной номенклатуры. Применение цифровой платформы при организации железнодорожных перевозок позволит не только повысить эффективность участникам рынка, но и значительно упростит клиентам доступ к инфраструктуре.
- 5 Внедрение современных IT-решений стало одним из приоритетных направлений развития программы клиентоориентированности. В 2018 году ПГК расширила функционал онлайн-сервиса «Личный кабинет клиента».

“

НАЛИЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ С КРУПНЕЙШИМИ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ ПОЗВОЛИЛО ПГК ЗАНЯТЬ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ INFOLINE RAIL RUSSIA

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава

Основными задачами ПГК в области содержания и ремонта подвижного состава являются сокращение стоимости жизненного цикла парка, минимизация времени отвлечения вагонов во все виды ремонтов, эффективное управление имеющимся запасом запчастей, развитие партнерства с надежными поставщиками услуг по ремонту вагонов.

Всего за 2018 год компания провела 35,2 тыс. плановых ремонтов вагонов, модернизировала с продлением срока службы 436 платформ, обеспечила 141,2 тыс. технических обслуживаний в объеме ТР-1 и ТР-2.

В 2018 году в рамках работы, направленной

на повышение операционной эффективности Компании, удалось добиться сокращения простоя вагонов в плановых ремонтах.

Изготовлены и введены в эксплуатацию 33 платформы, оборудованные многооборотными средствами крепления и перевозки колесных пар (МОК). Такие платформы используются для обеспечения потребности в перевозке колесных пар для нужд Компании и обеспечивают экономию Компании по сравнению с автомобильными перевозками.

Всего за 2018 год Компания реализовала оптимизационную программу в части обслуживания вагонного парка с эффектом экономии расходов свыше 6%.

Внедрение SAP

ПГК реализует большую программу трансформации, начатую проектом реинжиниринга бизнес-процессов, реализованным с компанией BCG, а затем последовавшим внедрением проекта SAP. Основная цель – создать современную ИТ-платформу управления АО «ПГК» для построения современного цифрового предприятия, формирования условий для реализации стратегии Компании и повышения ее эффективности. На данном этапе проекта более 500 человек мобилизовано в команду проекта со стороны ПГК, активное участие принимает руководство ПГК.

Решения SAP в ПГК – это единая платформа для автоматизации процессов Компании. В рамках проекта будут автоматизированы все учетные функции, такие как бухгалтерский и налоговый учеты, управленческий учет, управление закупками и запасами, управление ремонтами. Большую часть проекта составляет внедрение системы SAP Transportation Management, которая станет ядром для ведения коммерческой

деятельности Компании и управления перевозками. Параллельно будут развернуты системы управления взаимоотношениями с клиентами, электронный архив и документооборот.

В 2018 году ПГК начала использовать новую информационную систему в части блока по работе с клиентами на базе SAP CRM.

В течение 2019 года Компания полностью переведет все процессы по управлению парком подвижного состава на новую информационную систему на базе SAP S4 HANA и SAP Transportation Management, в том числе информационный обмен с ОАО «РЖД».

В перспективе ПГК намерена прорабатывать применение инновационных сценариев, таких как машинное обучение, концепция «интернета вещей» и другие технологии, для повышения конкурентоспособности и эффективности Компании.

“

**В 2019 ГОДУ ПГК ПЕРЕВЕДЕТ
ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПАРКОМ НА SAP**

Внедрение Объединенного центра обслуживания (ОЦО)

В 2018 году завершён основной этап подготовки к запуску многофункционального Объединенного центра обслуживания (ОЦО). Реализация проекта ОЦО соответствует опыту передовых компаний в России и за рубежом, обеспечивает возможность перехода Компании на качественно новую и более эффективную систему организации бизнес-процессов.

Проект ОЦО АО «ПГК» является одним из наиболее масштабных в РФ в части перечня процессов, переводимых в ОЦО:

- бухгалтерский и налоговый учет;
- кадровое администрирование;
- расчеты с клиентами и поставщиками по основной деятельности;
- расчеты с клиентами по реализации активов;
- расчеты с поставщиками по ремонту вагонов, учет запасных частей;
- расчеты с владельцами инфраструктуры (ОАО «РЖД»);
- сопровождение процесса закупок.

Разработана целевая операционная модель ОЦО и произведен детальный реинжиниринг бизнес-процессов. В 2018 году создана дочерняя организация с целевой численностью до 500 человек. Проект ОЦО тесно взаимосвязан с проектами по цифровизации бизнеса Компании: внедрение SAP, электронного архива документов Open Text, системы управления заявками Service Now.

Компания планирует получить от внедрения ОЦО экономию операционных расходов за счет сокращения трудозатрат на выполнение поддерживающих функций. Это позволит сосредоточить усилия персонала на основных процессах, генерирующих доходы и расходы Компании, и, как следствие, повысить финансовый результат Компании в целом.

**■ ПЕРЕДАЧА ЧАСТИ
■ ФУНКЦИЙ В ОЦО
■ ПОЗВОЛИТ УМЕНЬШИТЬ
■ КОЛИЧЕСТВО
■ РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ
■ И СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ
■ НА УЛУЧШЕНИИ
■ КЛЮЧЕВЫХ БИЗНЕС-
■ ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ**

Реализация проекта ОЦО также призвана обеспечить выполнение следующих задач:

- повышение производительности транзакционных процессов;
- стандартизация процессов и методологии;
- стандартизация ИТ-систем, поддерживающих транзакционные процессы;
- создание эффективной прозрачной системы контрольных процедур;
- организация Центров экспертизы в разрезе функциональных направлений на базе ОЦО.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

В 2018 году мы продолжили позитивный тренд на повышение эффективности использования вагонного парка, сокращение затрат и оптимизацию кредитного портфеля, в результате чего добились существенного снижения уровня чистого долга и повышения устойчивости бизнеса к внешним факторам, что подтверждает улучшение прогноза кредитного рейтинга Компании, присвоенного международным рейтинговым агентством Fitch, со «стабильного» на «позитивный».

“ Анна Некрасова
Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам

“
**ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA ПО ИТОГАМ 2018 Г.
ВЫРОС НА 30%**

Ключевые результаты

- Выручка Компании составила 104,1 млрд рублей (+6% ↑).
- Показатель EBITDA по итогам 2018 года составил 42,8 млрд рублей (+30% ↑).
- Рентабельность по EBITDA составила 41% ↑ (+8 п. п.).
- Свободный денежный поток составил 32,9 млрд рублей.
- Скорректированный чистый долг¹ уменьшился на 34,4 млрд рублей за 2018 год и достиг значения –5,8 млрд рублей, так как остатки денежных средств превысили сумму долга на конец 2018 года.
- Показатель Чистый долг/EBITDA на конец 2018 года составил –0,14.

¹ Чистый долг уменьшен на краткосрочные инвестиции (депозиты на срок более трех месяцев).

Анализ финансовых результатов

В 2018 году рынок железнодорожных перевозок продемонстрировал незначительный рост (+2,6%).

Благодаря благоприятной конъюнктуре на рынке перевозок, росту производительности вагонов по ряду родов подвижного состава и повышению эффективности их использования ПГК удалось увеличить

консолидированную выручку до 104 107 млн рублей (+6% к 2017 г.), несмотря на сокращение парка в оперировании. Компания также продолжила курс на повышение качества услуг и укрепление взаимоотношений с ключевыми клиентами, в том числе в рамках сервисных контрактов.

Анализ выручки

Выручка, млн руб.	2018	2017	Изм., %
Железнодорожные перевозки	99 243	93 351	6 ↑
Операционная аренда подвижного состава	2 375	2 172	9 ↑
Прочее	2 489	2 496	0
Итого	104 107	98 019	6 ↑

95% выручки Компании приходится на доходы от железнодорожных перевозок, которые увеличились в отчетном периоде на 6%, что объясняется главным образом следующими факторами:

- положительной динамикой общего грузооборота железнодорожного транспорта и улучшением ценовой конъюнктуры на рынке перевозок полувагонами и другими родами подвижного состава;
- повышением эффективности использования подвижного состава: снижением коэффициента порожнего пробега, сокращением простоев, в том числе в ремонте, снижением времени нахождения вагонов под грузовыми операциями.

Выручка от операционной аренды подвижного состава по итогам 2018 года выросла на 9% и составила 2375 млн рублей по сравнению с 2172 млн рублей годом ранее. Рост данного показателя обусловлен увеличением количества крытых вагонов, переданных в аренду.

Анализ операционных расходов

Операционные расходы в 2018 году сократились на 7% и составили 69 496 млн рублей по сравнению с 74 594 млн рублей в предыдущем году. Снижение расходов в основном произошло благодаря снижению стоимости приобретенных материалов и услуг, в частности сокращению затрат на порожний пробег на 9% и снижению затрат на ремонт и обслуживание подвижного состава на 11%. Помимо снижения объема оперирования уменьшение операционных расходов на фоне индексации тарифов РЖД на 5,4% и инфляции в размере 4,3% говорит об эффективности усилий менеджмента и результативности программ оптимизации затрат.

Общие операционные расходы, млн руб.	2018	2017	Изм., %
Стоимость приобретенных услуг и материалов	54 541	58 565	-7 ↓
Амортизация	6 848	8 107	-16 ↓
Расходы на персонал	7 592	6 825	11 ↑
Прочие расходы	515	1 097	-53 ↓
Итого	69 496	74 594	-7 ↓

Для принятия управленческих решений менеджмент Компании анализирует также операционные расходы в разбивке на денежные и неденежные.

Общие операционные расходы, млн руб.	2018	2017	Изм., %
Общие операционные денежные расходы	62 648	65 948	-5 ↓
Общие операционные неденежные расходы	6 848	8 646	-21 ↓
Итого	69 496	74 594	-7 ↓

Общие операционные денежные расходы АО «ПГК» в 2018 году снизились на 5% и составили 62 648 млн рублей по сравнению с 65 948 млн рублей годом ранее.

Общие операционные денежные расходы, млн руб.	2018	2017	Изм., %
Стоимость приобретенных услуг и материалов, в том числе:	54 541	58 565	-7 ↓
– Железнодорожный тариф: плата за пробег порожних вагонов	32 559	35 763	-9 ↓
– Материалы, ремонты и техническое обслуживание	4 914	5 505	-11 ↓
– Транспортные услуги	6 049	5 632	7 ↑
– Операционная аренда	7 147	7 501	-5 ↓
– Налог на имущество	690	753	-8 ↓
– Прочие	3 182	3 411	-7 ↓
Расходы на персонал	7 592	6 825	11 ↑
Прочие денежные расходы	515	558	-8 ↓
Итого	62 648	65 948	-5 ↓

Наиболее существенной статьёй расходов в структуре себестоимости являются затраты на пробег порожних вагонов, которые снизились по сравнению с предыдущим годом на 9%, что обусловлено снижением объема перевозок ввиду сокращения парка, а также оптимизацией логистики и действиями менеджмента в рамках программ по сокращению затрат на порожний пробег и непроизводительные рейсы.

Также значительное снижение затрат на 11% до 4 914 млн рублей произошло по статье «Материалы, ремонты и техническое обслуживание» в основном за счет сложившегося графика ремонтов вагонов и сокращения парка Компании.

Увеличение затрат на транспортные услуги в структуре себестоимости на 7% до 6 049 млн рублей связано с ростом расходов на привлечение подвижного состава на отдельные перевозки в условиях снижения собственного парка из-за списания по истечении срока службы и с необходимостью его замещения. Расходы по операционной аренде остались практически на уровне предыдущего года.

Затраты на персонал в отчетном периоде увеличились на 11% до 7 592 млн рублей, что обусловлено прежде всего выплатами согласно программам премирования на фоне улучшения основных финансовых показателей Компании. При этом регулярные выплаты сотрудникам остались на неизменном уровне по сравнению с 2017 годом.

Общие операционные неденежные расходы АО «ПГК» в 2018 году снизились на 21% и составили 6 848 млн рублей по сравнению с 8 646 млн рублей годом ранее.

Общие операционные неденежные расходы, млн руб.	2018	2017	Изм., %
Амортизация	6 848	8 107	-16 ↓
Прочее	–	539	-100 ↓
Итого	6 848	8 646	-21 ↓

Снижение сумм амортизации в 2018 году по сравнению с 2017 годом в основном обусловлено пересмотром ликвидационной стоимости вагонов, а также полной амортизацией нематериальных активов в виде контрактов с покупателями.

Анализ финансовых доходов и расходов

Доходы от финансовой деятельности в 2018 году составили 1 119 млн рублей и представляют собой процентный доход от размещения временно свободных денежных средств на депозитах. Увеличение процентных доходов по сравнению с 2017 годом на 16% связано в основном с ростом объемов размещаемых Обществом средств на депозитах. ПГК продолжает придерживаться консервативной политики, размещая свободные средства на депозитах в финансово-кредитных организациях с международным кредитным рейтингом не ниже «BB+».

Финансовые доходы, млн руб.	2018	2017	Изм., %
Проценты по депозитам	1 119	966	16 ↑

Финансовые расходы ПГК за 12 месяцев 2018 года составили 4 141 млн рублей и состояли главным образом из расходов по банковским кредитам, облигационным выпускам и обязательствам по финансовому лизингу. Снижение расходов по сравнению с 2017 годом на 37% обусловлено уменьшением суммы основного долга по облигациям и банковским кредитам, а также активной работой менеджмента Общества по сокращению стоимости финансирования.

Финансовые расходы, млн руб.	2018	2017	Изм., %
Процентные расходы по банковским кредитам	1 311	2 036	-36 ↓
Процентные расходы по обязательствам финансового лизинга	821	798	3 ↑
Процентные расходы по облигациям	1 975	3 018	-35 ↓
Прочие финансовые расходы	34	676	-95 ↓
Итого	4 141	6 528	-37 ↓

ЕБИТДА, операционная прибыль, чистая прибыль

Прибыль от операционной деятельности выросла до 36,1 млрд рублей (против 31,5 млрд рублей в 2017 году).

Под влиянием конъюнктуры рынка, а также в результате реализации мероприятий по повышению эффективности управления вагонным парком и сокращению затрат показатель ЕБИТДА в 2018 году увеличился на 30% и составил 42 781 млн рублей. Рентабельность по ЕБИТДА в отчетном периоде составила 41%.

млн руб.	2018	2017	Изм., %
Выручка	104 107	98 019	6 ↑
Себестоимость материалов и услуг	(54 545)	(58 565)	-7 ↓
– Железнодорожный тариф: плата за пробег порожних вагонов	(32 559)	(35 763)	-9 ↓
– Материалы, ремонты и техническое обслуживание	(4 914)	(5 505)	-11 ↓
– Транспортные услуги	(6 049)	(5 632)	7 ↑
– Операционная аренда	(7 147)	(7 501)	-5 ↓
– Налог на имущество	(690)	(753)	-8 ↓
– Прочие	(3 182)	(3 411)	-7 ↓
Расходы на персонал	(7 592)	(6 825)	11 ↑
Прочие доходы	1 322	835	58 ↑
Прочие расходы	(515)	(558)	-8 ↓
ЕБИТДА	42 781	32 906	30 ↑
Рентабельность ЕБИТДА	41%	34%	

Чистая прибыль достигла уровня 26,6 млрд рублей (против 19,8 млрд рублей в 2017 году).

“

**В 2018 г. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ВЫРОСЛА НА 35%**

Инвестиции

Основной объем инвестиций в 2018 году был направлен на ремонт и закупку колесных пар и литых деталей в целях поддержания технического состояния вагонного парка.

Помимо вложений в подвижной состав Компания осуществляла инвестиции в проект по внедрению SAP, реализуемый в целях создания современной

ИТ-платформы управления предприятием и повышения качества бизнес-процессов.

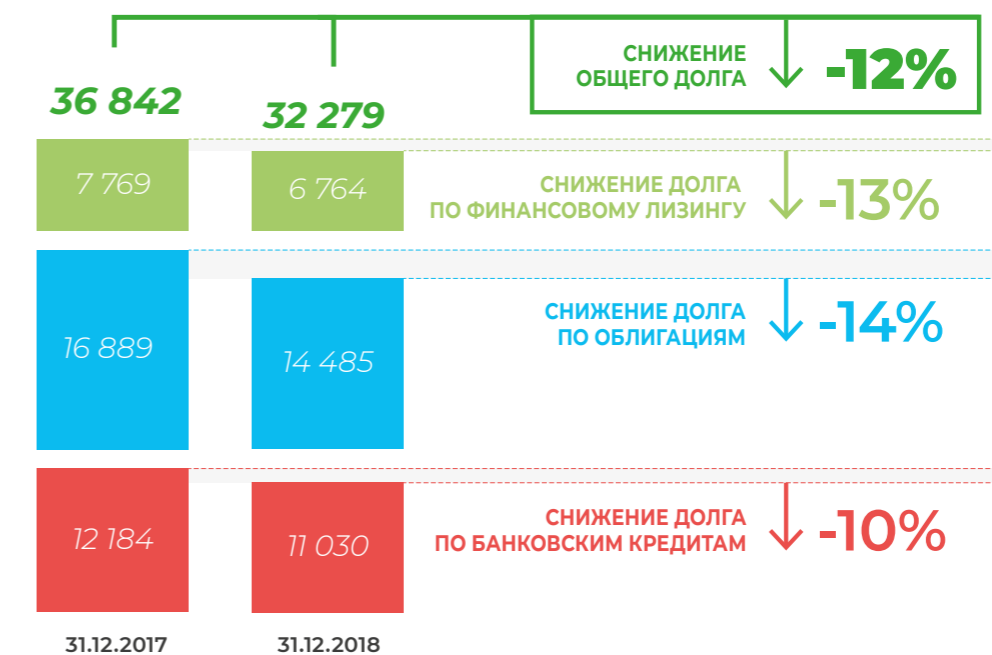
В рамках обязательств по договорам аренды промывочно-пропарочных станций (ППС) Компания продолжила инвестировать в реконструкцию ППС с целью повышения качества подготовки цистерн и снижения уровня воздействия выбросов в окружающую среду.

Финансовая политика и управление долговым портфелем

В 2018 году Общество продолжило курс на постепенное снижение уровня долговой нагрузки, в результате чего общая сумма финансовой задолженности снизилась на 12% – с 36 842 до 32 279 млн рублей. В сентябре, в дату очередной оферты, ПГК полностью погасила оставшуюся часть облигационного

выпуска серии 01 по номинальной стоимости на общую сумму 2,33 млрд рублей, что позволило оптимизировать кредитный портфель с точки зрения стоимости и сроков финансирования.

Изменение структуры долга в 2018 году, млн руб.



В результате снижения финансового долга и устойчивого положительного свободного денежного потока, генерируемого Компанией, показатель¹ отношения чистого долга к EBITDA снизился до отрицательного значения –0,14x по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Структура кредитного портфеля

В результате проводимой менеджментом Компании политики по непрерывной оптимизации кредитного портфеля удалось улучшить условия финансирования, что позволило сэкономить более 40 млн рублей в 2018 году и приведет к экономии около 150 млн рублей на горизонте ближайших 9 лет. Весь финансовый долг Компании номинирован в рублях, в связи с чем он не подвержен валютному риску.

Структура кредитного портфеля (на 31.12.2018)

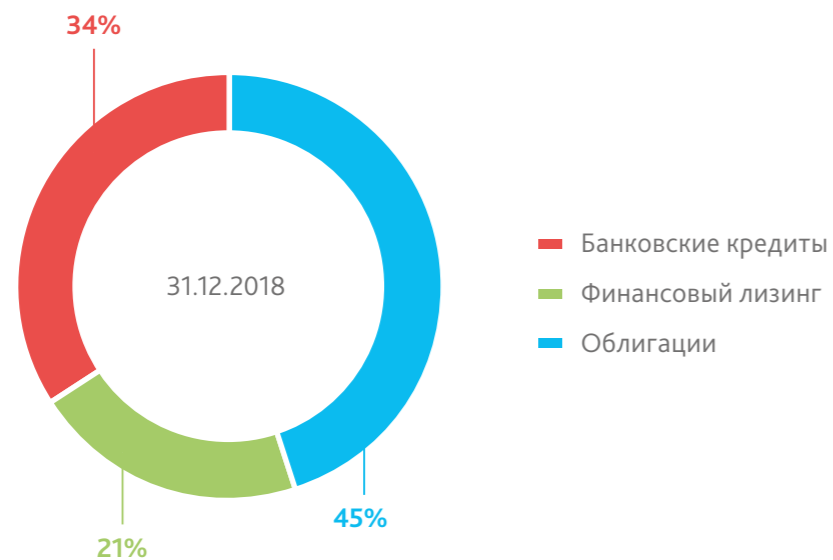
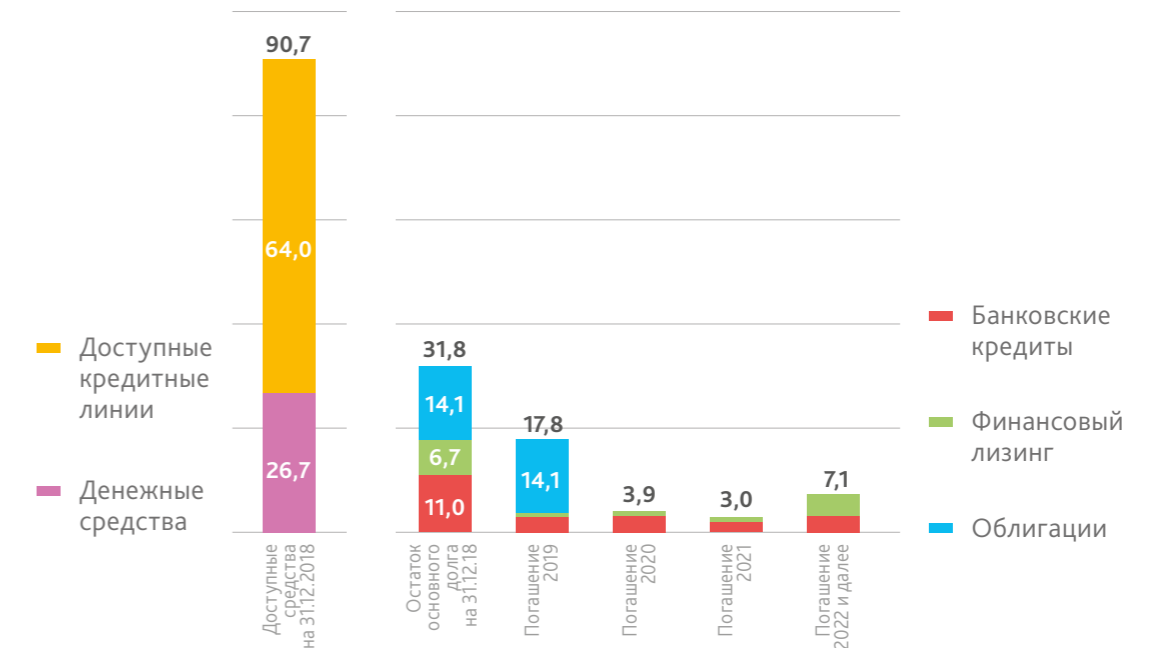


График погашения долга и ликвидность

Благодаря благоприятной конъюнктуре железнодорожного рынка и активной работе менеджмента Компании профиль ликвидности Общества улучшился. Так, благодаря опережающему погашению долга, оптимизации стоимости финансирования, доступности кредитных линий и положительному свободному денежному потоку доступная ПГК ликвидность практически в три раза покрывает будущие погашения долга, что позволяет Компании чувствовать себя уверенно и финансово устойчиво.

¹ Используется скорректированный показатель чистого долга.

Доступная ликвидность АО «ПГК» и график погашения основного долга по действующим обязательствам по состоянию на 31.12.2018, млрд руб.



Кредитные рейтинги

По состоянию на дату настоящего отчета АО «ПГК» имеет долгосрочный кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства Fitch на уровне «BB+», который был подтвержден в декабре 2018 года с одновременным улучшением прогноза со «стабильный» на «позитивный», а также рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании по национальной шкале от рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+, который был присвоен ПГК в июле 2018 года.

Уровень рейтингов свидетельствует о высоком уровне надежности Компании, лидирующих рыночных позициях и эффективности бизнеса.

“

**ФИНАНСОВЫЕ УСПЕХИ ПГК
ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ УЛУЧШЕНИЕМ
ПРОГНОЗА КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА
АГЕНТСТВА FITCH («BB+»)**

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Консолидированная финансовая отчетность за 2018, 2017 и 2016 годы и аудиторское заключение независимых аудиторов размещены на интернет-сайте Компании www.pgkweb.ru

АО «ПГК»

Консолидированная финансовая отчетность за 2018, 2017 и 2016 годы

Консолидированные отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, млн руб.

	За год, закончившийся 31 декабря		
	2018	2017	2016
Выручка	104 107	98 019	82 450
Стоимость приобретенных услуг и материалов	(54 541)	(58 565)	(55 540)
Амортизация	(6 848)	(8 107)	(8 227)
Расходы на персонал	(7 592)	(6 825)	(6 850)
Восстановление убытка/(убыток) от обесценения	(568)	6 755	(4 740)
Прочие доходы	2 084	1 322	2 601
Прочие расходы	(515)	(1 097)	(636)
Прибыль от операционной деятельности	36 127	31 502	9 058
Финансовые доходы	1 119	966	1 428
Финансовые расходы	(4 141)	(6 528)	(8 405)
Курсовая разница	771	(7)	565
Чистые финансовые расходы	(2 251)	(5 569)	(6 412)
Прибыль до налогообложения	33 876	25 933	2 646
Текущий налог на прибыль	(7 321)	(3 371)	(24)
Отложенный налог на прибыль	52	(2 783)	1 604
Прибыль и общая совокупная прибыль за период	26 607	19 779	1 018
Прибыль и общая совокупная прибыль за период, причитающийся: Собственникам Компании	26 607	19 779	1 018

Консолидированный отчет о финансовом положении, млн руб.

	на 31 декабря 2018	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016
Основные средства	103 746	109 168	95 614
Нематериальные активы и гудвил	2 569	2 154	2 704
Прочие внеоборотные активы	821	814	662
Прочая дебиторская задолженность	–	260	–
Итого внеоборотных активов	107 136	112 396	98 980
Запасы	987	793	825
НДС к возмещению	1 926	2 225	2 508
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7 204	7 455	6 497
Авансы выданные	4 000	5 479	3 484
Банковские депозиты	11 443	–	–
Денежные средства и их эквиваленты	26 654	8 216	22 669
Итого оборотных активов	52 214	24 168	35 983
Итого активов	159 350	136 564	134 963
Акционерный капитал	31 346	31 346	31 346
Добавочный капитал	33 137	33 137	33 137
Нераспределенная прибыль/(накопленный убыток)	43 668	17 061	(2 718)
Итого собственного капитала	108 151	81 544	61 765
Кредиты и займы	8 110	20 977	46 312
Пенсионные обязательства	378	489	455
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	5 962	6 751	1 746
Прочие долгосрочные обязательства	676	704	660
Отложенные налоговые обязательства	8 343	8 395	5 612
Итого долгосрочных обязательств	23 469	37 316	54 785
Кредиты и займы	17 405	8 096	8 614
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде	802	1 018	1 203
Торговая и прочая кредиторская задолженность	3 143	3 626	3 739
Авансы полученные	4 481	3 500	3 925
Обязательства по налогам	1 899	1 464	932
Итого краткосрочных обязательств	27 730	17 704	18 413
Итого обязательств	51 199	55 020	73 198
Итого собственного капитала и обязательств	159 350	136 564	134 963

Консолидированный отчет о движении денежных средств, млн руб.

За год, закончившийся
31 декабря

	2018	2017	2016
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль за период	26 607	19 779	1 018
Корректировки:			
– Амортизация	6 848	8 107	8 227
– Финансовые доходы	(1 119)	(966)	(1 428)
– Финансовые расходы	4 141	6 528	8 405
– Курсовая разница	(771)	7	(565)
– Расход/(доход) по налогу на прибыль	7 269	6 154	1 628
– (Убыток от обесценения) / Восстановление убытка от обесценения	568	(6 755)	4 740
– Доход от выбытия основных средств	(426)	(487)	(1 564)
– Прочие немонетарные статьи	–	–	79
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	43 117	32 367	20 540
Изменение:			
– Запасов	(194)	32	(248)
– НДС к возмещению	299	283	(729)
– Торговой и прочей дебиторской задолженности	1 250	(333)	449
– Авансов выданных	1 479	(1 995)	62
– Торговой и прочей кредиторской задолженности	(565)	(225)	1 444
– Авансов полученных	981	(425)	95
– Обязательств по налогам за исключением налога на прибыль	591	85	(297)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	46 958	29 789	21 316
Налог на прибыль уплаченный	(7 696)	(2 879)	(67)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	39 262	26 910	21 249

Консолидированный отчет о движении денежных средств, млн руб.

	2018	2017	2016
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств и прочих активов	3 746	3 743	7 985
Приобретение нематериальных активов	(1 324)	(604)	(155)
Приобретение основных средств	(5 064)	(17 984)	(548)
Размещение депозитов	(10 902)	–	–
Проценты полученные	1 070	966	1 428
Чистый поток денежных средств (использованных в)/ от инвестиционной деятельности	(12 474)	(13 879)	8 710
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от сделок продажи с обратной финансовой арендой	–	6 354	–
Получение заемных средств	4 660	5 000	22 000
Погашение заемных средств	(8 132)	(30 527)	(27 177)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды	(1 002)	(1 542)	(2 044)
Проценты уплаченные	(4 196)	(6 106)	(8 388)
Выплаты прочих финансовых расходов	–	(663)	–
Чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности	(8 670)	(27 484)	(15 609)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	18 118	(14 453)	14 350
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	8 216	22 669	8 319
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	320	–	–
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	26 654	8 216	22 669

Аудиторское заключение независимых аудиторов о бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Первая Грузовая Компания» за 2018 год размещены на интернет-сайте Компании www.pgkweb.ru



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 01. Корпоративное управление
- 02. Принципы корпоративного управления
- 03. Структура корпоративного управления
- 04. Уставный капитал и акционерная структура
- 05. Совет директоров
- 06. Исполнительные органы
- 07. Органы контроля
- 08. Управление рисками
- 09. Информационная политика

3 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Высокий уровень корпоративного управления и постоянное его совершенствование являются одной из важнейших задач в деятельности ПГК и одним из приоритетных направлений развития.

“

ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «ПГК» ЯВЛЯЮТСЯ:

Общее собрание акционеров

Трехуровневая система управления
с прозрачным и эффективным разделением компетенций между Советом директоров, Правлением и Генеральным директором

Независимый внешний аудит

Системы внутреннего аудита
(с подотчетностью Комитету по аудиту), системы контроля и управления рисками

В рамках внедрения рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, в Компании утвержден и действует Кодекс корпоративного управления АО «ПГК». Документ закрепляет приверженность АО «ПГК» высоким стандартам корпоративного управления и ее стремление к их совершенствованию.

В целях повышения эффективности работы органов управления Компании и качества принятия ими решений в 2018 году была утверждена новая редакция Устава (редакция № 5), предусматривающая перераспределение компетенций между Советом директоров и Правлением Общества. Изменения в Устав призваны сосредоточить фокус внимания Совета директоров Компании на решении преимущественно стратегических вопросов развития в условиях макроэкономической среды и повысить уровень ответственности Правления за деятельностью Компании.

■ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Под корпоративным управлением мы понимаем систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, менеджментом и иными заинтересованными лицами, которая устанавливает правила и процедуры принятия корпоративных решений и обеспечивает управление и контроль деятельности Общества.

■ **НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА ПОВЫСИЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ**

Система корпоративного управления в АО «ПГК» базируется на следующих принципах:

① Равенство прав акционеров и защита их интересов

АО «ПГК» обеспечивает равенство всех акционеров Компании путем соблюдения их прав:

- собственности на акции от любых нарушений путем регистрации права собственности, ведения и хранения реестра акционеров, которое осуществляется независимым регистратором;
- на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия взвешенных и обоснованных решений;

2 Сбалансированный и эффективный Совет директоров

Состав Совета директоров разнообразен по возрастной структуре, компетенциям, знаниям и профессиональному опыту. Из восьми членов Совета директоров Общества трое являются независимыми директорами. Эффективность работы Совета директоров достигается за счет сбалансированности состава и его скоординированной работы.

3 Разграничение полномочий и ответственности при управлении бизнесом

Эффективное взаимодействие между Советом директоров и исполнительными органами, а также четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления. Каждый орган управления в своей работе наделен достаточной степенью самостоятельности. Совет директоров не вмешивается в повседневную деятельность исполнительных органов и не ограничивает их возможности оперативно решать текущие вопросы деятельности Компании.

“

О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «ПГК» стремится к соблюдению принципов Кодекса корпоративного управления Банка России, постоянно совершенствуя практику корпоративного управления Компании в соответствии с его рекомендациями, учитывая планы развития Компании, ее масштабы и особенности деятельности.

4 Информационная прозрачность

В основе информационной прозрачности АО «ПГК» лежит раскрытие информации, осуществляемое в соответствии с Положением об информационной политике, которая основана на принципах полноты, достоверности, доступности, сбалансированности раскрываемой информации, а также регулярности и своевременности ее раскрытия.

5 Поддержание эффективной системы внутреннего аудита и внутреннего контроля Компании

Управление внутреннего аудита помогает руководству и органам управления Компании в совершенствовании системы внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Компании посредством проведения аудиторских проверок и предоставления консультационных услуг, а также предоставления органам управления Компании информации о надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Компании.

В 2018 году актуализировано в соответствии с международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и утверждено Советом директоров АО «ПГК» Положение об Управлении внутреннего аудита в новой редакции.

6 Корпоративная этика

В АО «ПГК» утвержден и действует Кодекс деловой этики, отражающий принятые в Компании стандарты поведения, которые гарантируют честные и справедливые отношения к членам команды, клиентам и партнерам.

7 Неприятие коррупции в любых ее проявлениях

Поддерживая принципы «Антикоррупционной хартии российского бизнеса», АО «ПГК» заявляет о нетерпимости к любым проявлениям коррупции, хищений и иных злоупотреблений. Для поддержания заявленных принципов в Компании утверждено Положение об антикоррупционной политике, проведено широкое обучение работников по вопросам противодействия коррупции и предотвращению конфликта интересов, организованы круглосуточные пункты доверия по борьбе с коррупцией.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Действующая в АО «ПГК» система корпоративного управления отвечает требованиям корпоративного законодательства, современным корпоративным практикам, позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие между всеми участниками корпоративных отношений, продвижению Компании на рынке и повышению ее капитализации.

Уставом АО «ПГК» закрепляется право акционеров Компании ежегодно определять не только персональный, но и количественный состав Совета директоров в соответствии с планами акционеров по развитию Компании на предстоящий период.

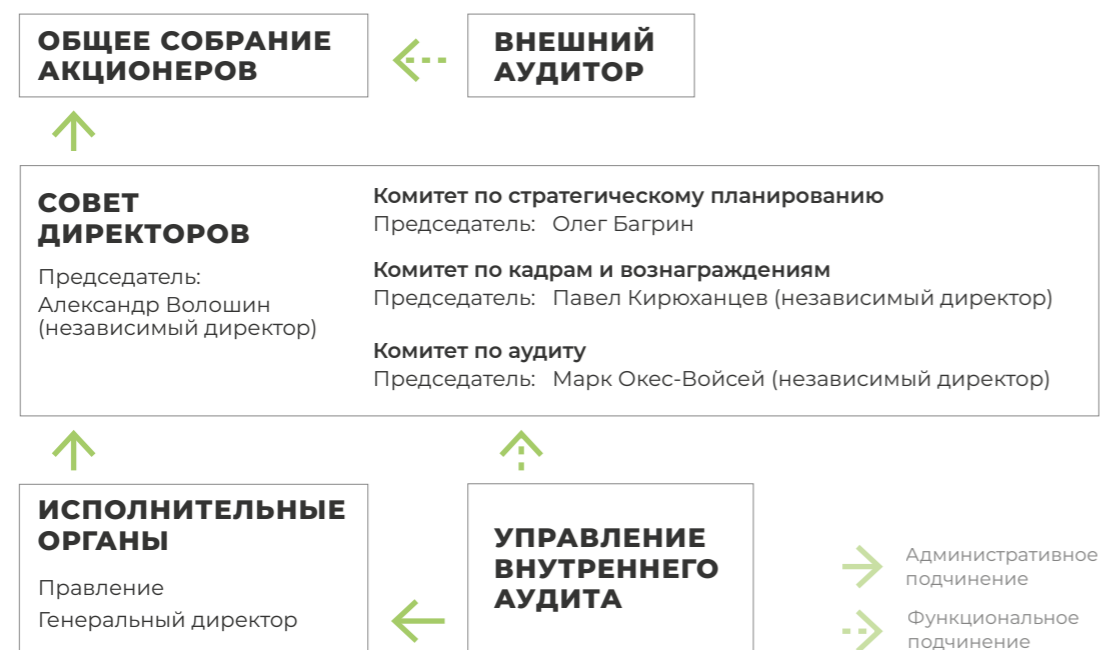
Структура органов управления и контроля

В 2018 году акционеры в целях совершенствования Компании приняли решение об исключении из состава Совета директоров исполнительных директоров и утвердили в составе дополнительно независимого директора. Таким образом, 3 из 8 членов действующего состава Совета директоров Компании являются независимыми.

Информация по корпоративному управлению раскрывается на сайте Общества www.pgkweb.ru в разделе «Инвесторам».

Управление в АО «ПГК» осуществляется Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением и Генеральным директором.

Структура органов управления по состоянию на 31.12.2018



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «ПГК», к компетенции которого относится решение существенных вопросов деятельности Компании. Сфера компетенции, порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ПГК».

“

В 2018 ГОДУ ПРОВЕДЕНО ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, НА КОТОРОМ АКЦИОНЕРЫ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

- утвержден Устав в новой редакции (редакция №5), учитывающий перераспределение компетенций корпоративных органов, в частности компетенций Совета директоров и Правления АО «ПГК»;
- в состав Совета директоров введен еще один независимый директор. Таким образом, в состав Совета директоров АО «ПГК» на 2018–2019 гг. входят три независимых директора;
- АО «КПМГ» утверждено в качестве Аудитора АО «ПГК» на 2018 год;
- утверждены Годовой отчет АО «ПГК» за 2017 год, Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2017 год, принято решение оставить прибыль по итогам 2017 года нераспределенной;
- приняты решения по определению размера вознаграждений членам Совета директоров за работу в 2017–2018 гг.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРНАЯ СТРУКТУРА

Размер уставного капитала АО «ПГК» определен Уставом Компании и составляет 31 346 364 597 рублей и состоит из 31 346 364 597 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-55521-Е.

Привилегированные акции Компанией не размещались.

Состав акционеров на 31.12.2018

Акционер	Сведения о регистрации	Место нахождения	Количество акций, шт./%	
			На 31.12.2017	На 31.12.2018
ЮСил Рэйл Б. В.	Выписка из торгового реестра Торговой палаты Амстердама Дата регистрации: 02.05.2011 № 52635074	1077ZX, Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051, 3-й этаж	31 343 229 961 99,99%	31 343 229 961 99,99%
Юниверсал Карго Логистикс Холдинг Б. В.	Выписка из торгового реестра Торговой палаты Амстердама Дата регистрации: 24.08.2007 № 34281257	1077ZX, Нидерланды, Амстердам, Стравинскилаан 3051, 3-й этаж	3 134 636 0,01%	3 134 636 0,01%

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Высокий уровень корпоративного управления начинается с работы Совета директоров. Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров являются обеспечение долгосрочного устойчивого развития Компании, обеспечение надзора за деятельностью его исполнительных органов, неукоснительное соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров.

От состава и структуры Совета директоров зависит качество его работы, а значит, и работы всего Общества.

“

АКЦИОНЕРЫ ЕЖЕГОДНО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2018 году в состав Совета директоров АО «ПГК» вошел дополнительно независимый директор, что позволило сформировать состав Совета директоров таким образом, чтобы обеспечить его сбалансированность по навыкам, опыту и независимости и более эффективно исполнять свои функции его членам. Состав Совета директоров на 2018–2019 годы полностью состоит из неисполнительных директоров.

Члены Совета директоров соответствуют квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, обладают знаниями и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности АО «ПГК».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЗАНИМАЕТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ КОМПАНИИ

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров не реже одного раза в квартал. План работы Совета директоров на предстоящий корпоративный год утверждается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе. Как правило, план работы включает в себя основные вопросы деятельности Компании (стратегия, бюджет, финансы, кадровые вопросы и другие), рассмотрение которых соотносено с циклом стратегического и бизнес-

планирования. При подготовке плана работы учитываются предложения членов Совета директоров и менеджмента. Для оперативного решения задач текущей деятельности АО «ПГК» могут созываться внеплановые заседания Совета директоров.

Очные заседания преимущественно созываются для решения наиболее существенных, стратегических вопросов развития Компании, определения приоритетных направлений ее деятельности.

На заочных заседаниях рассматриваются, как правило, вопросы деятельности Компании, по которым члены Совета директоров не имеют существенных замечаний, и/или которые предварительно и всесторонне обсуждены на профильных Комитетах Совета директоров.

АО «ПГК» в 2018 году совместно с членами Совета директоров проделало существенную работу, повышающую эффективность принятия решений Советом директоров. Годовым Общим собранием акционеров был утвержден Устав АО «ПГК» в новой редакции (редакция № 5), который предусматривает перераспределение компетенций между Советом директоров и исполнительными органами Компании. В ведении Совета директоров остаются наиболее существенные вопросы развития АО «ПГК», решение которых зачастую требует всестороннего обсуждения и обмена профессиональными мнениями членов Совета директоров, обладающих различными компетенциями.

В 2018 году в составе Совета директоров АО «ПГК» произошли следующие изменения:

- Сапронов Александр Алексеевич – исключен из состава Совета директоров решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2018;
- Каратаев Сергей Михайлович – исключен из состава Совета директоров решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2018;
- Багрин Олег Владимирович – включен в состав Совета директоров решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2018;
- Кирюханцев Павел Анатольевич – включен в состав Совета директоров решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2018 в статусе независимого директора.

Председатель Совета директоров

Ключевая фигура в Совете директоров АО «ПГК» – его Председатель.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров, председательствует на Общих собраниях акционеров, несет ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы.

Председатель избирается на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров большинством голосов его членов.

Председателем Совета директоров Компании является Александр Волошин – независимый директор. При равенстве голосов на заседании Совета директоров Председатель имеет право решающего голоса.

Независимые директора

Присутствие независимых директоров способствует повышению уровня корпоративного управления в Компании, способствует выработке мнений и суждений, независимых от влияния отношений с акционерами или исполнительными органами Общества и позволяет обеспечить разумный баланс интересов всех заинтересованных сторон: самой Компании, ее акционеров, иных заинтересованных лиц.

Независимые члены Совета директоров АО «ПГК» принимают активное участие в работе комитетов Совета директоров. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления независимые директора являются руководителями Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

Для того чтобы независимые директора могли влиять на решения, принимаемые Советом директоров, в 2018 году их количество увеличилось и составляет более 1/3 от всего состава Совета директоров. Увеличение количества независимых директоров позволяет оказывать непосредственное влияние на принимаемые бизнес-решения, корпоративную политику и стратегию Компании.

Наши независимые директора являются профессиональными менеджерами, опыт и знания которых позволяют им вносить значимый вклад в развитие системы корпоративного управления Компании. Владение лучшими практиками, наличие большого стратегического опыта, понимание потребностей бизнеса и специфики управления человеческими ресурсами, открытость в дискуссиях – все это вносит неоценимый вклад в результаты работы не только Совета директоров, но и Компании в целом.



ВСЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ ОТВЕЧАЮТ КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОСТИ, РЕКОМЕНДОВАННЫМ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ ОТСУТСТВИЕ СВЯЗЕЙ:

- с Компанией;
- с существенным акционером Компании;
- с существенным контрагентом Компании;
- с конкурентом Компании;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2018 (протокол № 13) состав Совета директоров был определен и действует в количестве 8 человек в следующем персональном составе:

1. Волошин Александр Стальевич, Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Букин Олег Юрьевич, заместитель председателя Совета директоров;
3. Багрин Олег Владимирович;
4. Батырев Антон Искандерович;
5. Кирюханцев Павел Анатольевич, независимый директор;
6. Лисин Дмитрий Владимирович;
7. Окес-Войсей Марк Дэвид Александер, независимый директор;
8. Федоров Игорь Петрович.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.21018

ВОЛОШИН АЛЕКСАНДР СТАЛЬЕВИЧ

Председатель, Независимый директор,
Член Комитета по стратегическому планированию

Год рождения: 1956

В 1978 году окончил Московский институт инженеров транспорта. В 1986 году окончил Всесоюзную академию внешней торговли.

Член Совета директоров Public Limited Company Yandex N.V., Компании «Клеом Холдингс Лимитед».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

БУКИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

Заместитель Председателя, Член Комитета по стратегическому планированию, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1966

В 1988 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени Институт управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «Организация управления на транспорте».

Председатель Совета директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», АО «Туапсинский морской торговый порт», ПАО «Северо-Западное пароходство».

До 03.04.2018 занимал должность Генерального директора и Председателя Правления АО «ПГК».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

БАГРИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

Председатель Комитета по стратегическому планированию,
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1974

В 1996 году окончил Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе. Имеет степень кандидата экономических наук. В 2005 году получил степень MBA Кембриджского университета.

Занимает должность директора FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED.

Председатель Совета директоров АО Инвестиционная компания «Либра Капитал», АО Управляющая компания «Либра Капитал», член Совета директоров ПАО «НЛМК», FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED, NLMK Pennsylvania LLC, Sharon Coating LLC, NLMK Indiana LLC.

Член коллегиального исполнительного органа NLMK Pennsylvania LLC, Sharon Coating LLC, NLMK Indiana LLC.

БАТЫРЕВ АНТОН ИСКАНДЕРОВИЧ

Член Комитета по стратегическому планированию,
Член Комитета по аудиту

Год рождения: 1977

В 1998 году окончил Юридический колледж МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1999 году окончил University of Michigan Law School.

Занимает должность директора FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED.

Член Совета директоров FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED, АО Управляющая компания «Либра Капитал», ПАО «Банк «Зенит», NLMK Indiana LLC, АО Инвестиционная компания «Либра Капитал», Sharon Coating LLC, NLMK Pennsylvania LLC.

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

**КИРЮХАНЦЕВ
ПАВЕЛ
АНАТОЛЬЕВИЧ**

Независимый директор,
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1964

В 1986 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Социальная психология».

В 1991 г. окончил Michel Institute (Германия) и в 2008-м – INSEAD (Франция).

Генеральный директор ЗАО «Zest Leaders» и ООО «Zest Team Development».

Член Совета директоров АО «СтройТрансНефтеГаз», независимый директор ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

**ЛИСИН
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям,
Член Комитета по аудиту, Член Комитета по стратегическому планированию

Год рождения: 1981

В 2003 году окончил Лондонскую школу экономики.

В 2008 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Директор по стратегическому планированию ООО «Аддуко Менеджмент».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

**ОКЕС-ВОЙСЕЙ
МАРК ДЭВИД
АЛЕКСАНДЕР**

Независимый директор,
Председатель Комитета по аудиту

Год рождения: 1963

В 1988 году окончил London Metropolitan University по специальности «Учет и финансы» (Accounting and Finance).

Генеральный директор Line Group Limited, DLT Advisers Limited.

Ранее работал в Pricewaterhouse Coopers, в течение восьми лет входил в состав Исполнительного Совета

Партнеров по делам Центральной и Восточной Европы и являлся членом Наблюдательного совета. Как Управляющий Партнер отвечал за работу и развитие направления Бизнес-консультирование в 30 странах Центральной и Восточной Европы.

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

**ФЕДОРОВ
ИГОРЬ
ПЕТРОВИЧ**

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям

Год рождения: 1966

В 1990 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами».

Член Совета директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Туапсинский морской торговый порт», АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», ПАО «Северо-Западное пароходство», АО «Окская судостроительная».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

Основные принципы работы Совета директоров представлены следующим образом

Лидерство

Совет директоров является ключевым элементом корпоративной системы и отвечает за стратегическое управление Компанией, ее долгосрочное устойчивое развитие, формирование корпоративной культуры и бизнес-этики.

Эффективность

Сбалансированный состав Совета директоров. Председатель Совета директоров формирует открытую и доверительную атмосферу проведения заседаний, свободное и конструктивное обсуждение вопросов повестки дня. Для более детального и эффективного обсуждения большинство вопросов повестки дня заседания Совета директоров предварительно рассматриваются профильными комитетами.

Контроль и подотчетность менеджмента

Взаимодействие с менеджментом на регулярной основе, ежеквартальное рассмотрение отчетов о деятельности Компании и исполнении решений Совета директоров.

“

**В 2018 ГОДУ БЫЛО ПРОВЕДЕНО
18 ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ 5 ОЧНЫХ И 13 ЗАОЧНЫХ**

Итоги работы Совета директоров в 2018 году

В 2018 году было проведено 18 заседаний Совета директоров, в том числе 5 очных и 13 заочных.

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2018 году, по основным сферам деятельности:

Стратегические задачи и инвестиции

- Рассмотрены на Совете директоров стратегии развития ПГК в сегментах «Крытые вагоны», «Цистерны» и «Хопперы».
- Рассмотрена инвестиционная программа по приобретению грузовых вагонов, утверждены дополнительные объемы инвестиций в проект по созданию системы планирования и управления парками «ОСНОВА».
- Приняты решения об учреждении дочерних обществ АО «ПГК» — ООО «СПБ» и ООО «ЗВРК».

Финансово-экономическая деятельность

- Рассмотрены ежеквартальные отчеты Генерального директора о деятельности Компании, в том числе об исполнении бюджета.
- Одобрена годовая консолидированная отчетность по МСФО за 2017 год.
- Утвержден бюджет АО «ПГК» на 1-й квартал 2019 года.
- Определен размер оплаты услуг Аудитора АО «КПМГ» на 2018 год.

Корпоративное управление и кадровые вопросы

- С 03.04.2018 Генеральным директором АО «ПГК» избран Сапронов Александр Алексеевич, определены условия его трудового договора.
- Утвержден новый состав Правления.
- Решен ряд организационных вопросов деятельности Совета директоров и его Комитетов на 2018–2019 годы, в том числе избраны Председатель, заместитель Председателя и Секретарь Совета директоров, сформированы Комитеты при Совете директоров, утверждены Положения о Комитетах, рассмотрены Планы работы Комитетов.
- Утверждена новая редакция Положения об Управлении внутреннего аудита АО «ПГК».

Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях данного органа в 2018 году

Член Совета директоров	Количество заседаний, в которых участвовал член Совета директоров
Багрин Олег Владимирович (с июня 2018)	10 из 10
Батырев Антон Искандерович	15 из 18
Букин Олег Юрьевич	18 из 18
Волошин Александр Стальевич	18 из 18
Каратаев Сергей Михайлович (до июня 2018)	8 из 8
Кирюханцев Павел Анатольевич (с июня 2018)	10 из 10
Лисин Дмитрий Владимирович	18 из 18
Окес-Войсей Марк Дэвид Александер	18 из 18
Сапронов Александр Алексеевич (до июня 2018)	8 из 8
Федоров Игорь Петрович	18 из 18

Комитеты Совета директоров

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров АО «ПГК» функционируют три специализированных комитета:

- Комитет по аудиту (КА);
- Комитет по кадрам и вознаграждениям (ККиВ);
- Комитет по стратегическому планированию (КСП).

Комитеты при Совете директоров служат инструментом предварительной углубленной проработки вопросов перед их вынесением на заседание Совета директоров. Члены комитетов детально изучают рассматриваемый вопрос и предлагают членам Совета директоров проработанные решения, способствуя глубокому всестороннему обсуждению вопроса.

В 2018 году комитетами Совета директоров было проведено 33 заседания, на которых рассмотрены вопросы деятельности АО «ПГК» и подготовлены детальные рекомендации и предложения Совету директоров, Правлению и менеджменту Компании.

После избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Компании в 2018 году КА, ККиВ и КСП действовали в следующих составах:

ФИО	Должность	Независимый	Комитет по стратегическому планированию	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям
Волошин Александр Стальевич	Председатель Совета директоров	Да	Член Комитета		
Багрин Олег Владимирович	Член Совета директоров		Председатель Комитета		Член Комитета
Батырев Антон Искандерович	Член Совета директоров		Член Комитета	Член Комитета	
Букин Олег Юрьевич	Заместитель Председателя Совета директоров		Член Комитета		Член Комитета
Кирюханцев Павел Анатольевич	Член Совета директоров	Да			Председатель Комитета
Лисин Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров		Член Комитета	Член Комитета	Член Комитета
Окес-Войсей Марк Дэвид Александер	Член Совета директоров	Да		Председатель Комитета	
Федоров Игорь Петрович	Член Совета директоров				Член Комитета

Комитет по стратегическому планированию

В целях подготовки и представления рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического развития АО «ПГК» в структуре Совета директоров создан и функционирует Комитет по стратегическому планированию. Комитет призван оказывать содействие Совету директоров в рассмотрении вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе, увеличением ее эффективности, доходности и инвестиционной привлекательности.

Цели и задачи Комитета, а также требования к его составу и созыву заседаний закреплены в соответствующем Положении о комитете.

В 2018 году Комитет возглавляли Председатель Совета директоров Александр Волошин (до годового Общего собрания в 2018 году) и член Совета директоров Олег Багрин.

В 2018 году было проведено 11 заседаний Комитета по стратегическому планированию, в том числе 6 очных и 5 заочных заседаний.

В отчетном периоде Комитетом были рассмотрены:

1. Стратегии развития ПГК в сегментах «Крытые вагоны», «Цистерны» и «Хопперы».
2. Инвестиционные проекты Общества, в том числе ИТ-проекты.
3. Создание дочерних обществ АО «ПГК».
4. Иные проекты стратегического развития АО «ПГК».

Состав Комитета с 01.01.2018 по 21.06.2018	Состав Комитета с 26.06.2018 по 31.12.2018
Александр Волошин – Председатель Совета директоров, Председатель Комитета, независимый директор	Олег Багрин – Председатель Комитета, неисполнительный директор
Александр Сапронов – исполнительный директор	Александр Волошин – Председатель Совета директоров, независимый директор
Антон Батырев – неисполнительный директор	Антон Батырев – неисполнительный директор
Олег Букин – исполнительный директор (до 02.04.2018)	Олег Букин – неисполнительный директор
Дмитрий Лисин – неисполнительный директор	Дмитрий Лисин – неисполнительный директор

Принятие членами Комитета участия в заседаниях данного органа в 2018 году

Член Комитета	Количество заседаний, в которых участвовал член Комитета
Багрин Олег Владимирович (с июня 2018)	7 из 7
Батырев Антон Искандерович	11 из 11
Букин Олег Юрьевич	11 из 11
Волошин Александр Стальевич	11 из 11
Лисин Дмитрий Владимирович	11 из 11
Сапронов Александр Алексеевич (до июня 2018)	4 из 4

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Деятельность Комитета по аудиту, его компетенция и функции, процедура

созыва и проведения заседаний, а также права и обязанности членов Комитета по аудиту определены в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров АО «ПГК».

Возглавляет Комитет по аудиту Марк Окес-Войсей – независимый директор.

В 2018 году было проведено 8 заседаний Комитета по аудиту, в том числе 4 очных и 4 заочных.

В отчетном периоде Комитетом были рассмотрены:

1. Ежеквартальные отчеты о результатах деятельности Управления внутреннего аудита и дальнейшее совершенствование системы внутреннего аудита Компании.
2. Новая редакция Положения об Управлении внутреннего аудита и новая редакция Положения о Комитете.
3. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ и МСФО (заседания проводились с участием независимого аудитора).
4. Кандидатура внешнего аудитора АО «ПГК» на 2018 год, а также размер оплаты его услуг.
5. План аудита на 2018 год.

Состав Комитета с 01.01.2018 по 21.06.2018	Состав Комитета с 26.06.2018 по 31.12.2018
Марк Окес-Войсей – Председатель Комитета, независимый директор	Марк Окес-Войсей – Председатель Комитета, независимый директор
Антон Батырев – неисполнительный директор	Антон Батырев – неисполнительный директор
Дмитрий Лисин – неисполнительный директор	Дмитрий Лисин – неисполнительный директор
Сергей Каратаев – неисполнительный директор ¹	

¹ После найма в ПГК стал исполнительным директором.

Принятие членами Комитета участия в заседаниях данного органа в 2018 году

Член Комитета	Количество заседаний, в которых участвовал член Комитета
Батырев Антон Искандерович	8 из 8
Каратаев Сергей Михайлович (до июня 2018)	4 из 4
Лисин Дмитрий Владимирович	8 из 8
Окес-Войсей Марк Дэвид Александер	8 из 8

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В целях формирования эффективной системы вознаграждения, планирования преемственности и формирования профессионального состава Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Компании в структуре Совета директоров создан и функционирует Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям, его компетенция и функции, процедура созыва и проведения заседаний, а также права и обязанности членов Комитета по кадрам и вознаграждениям определены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК».

В 2018 году было проведено 14 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе 7 очных и 7 заочных.

В отчетном периоде Комитетом были рассмотрены:

1. Кандидатура Генерального директора АО «ПГК» и условия трудового договора с ним.
2. Новый состав Правления АО «ПГК».
3. Проект HR-стратегии АО «ПГК».
4. Концепция создания ОЦО АО «ПГК».
5. Вопросы вознаграждения органов управления АО «ПГК».
6. Кандидатуры на должности высшего руководства АО «ПГК», а также в органы управления дочерних обществ АО «ПГК».
7. Подходы к системе оплаты труда в Компании.

Состав Комитета с 01.01.2018 по 21.06.2018	Состав Комитета с 26.06.2018 по 31.12.2018
Игорь Федоров – Председатель Комитета, неисполнительный директор	Павел Кирюханцев – Председатель Комитета, независимый директор
Сергей Каратаев – неисполнительный директор ¹	Игорь Федоров – неисполнительный директор
Дмитрий Лисин – неисполнительный директор	Дмитрий Лисин – неисполнительный директор
	Олег Багрин – неисполнительный директор
	Олег Букин – неисполнительный директор

Принятие членами Комитета участия в заседаниях данного органа в 2018 году

Член Комитета	Количество заседаний, в которых участвовал член Комитета
Багрин Олег Владимирович (с июня 2018)	6 из 7
Букин Олег Юрьевич (с июня 2018)	7 из 7
Каратаев Сергей Михайлович (до июня 2018)	7 из 7
Кирюханцев Павел Анатольевич	7 из 7
Лисин Дмитрий Владимирович	14 из 14
Федоров Игорь Петрович	14 из 14

Секретарь Совета директоров

Секретарь Совета директоров в АО «ПГК» обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров. Кандидатура Секретаря Совета директоров ежегодно утверждается Советом директоров на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров простым большинством голосов его членов. Компания предъявляет высокие требования к лицу, избираемому на должность Секретаря Совета директоров.

¹ После найма в ПГК стал исполнительным директором.

Секретарь Совета директоров АО «ПГК» должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, и иметь безупречную репутацию и высокую степень доверия со стороны менеджмента Компании и ее органов управления.

Функции Секретаря Совета директоров исполняет Евгения Шпак – Заместитель Генерального директора по правовым вопросам – начальник Департамента АО «ПГК».

“

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ – ПРИОРИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



**ШПАК
ЕВГЕНИЯ
СВЯТОСЛАВОВНА**

Секретарь
Совета директоров

Год рождения: 1979

В 2001 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. В 2014 году начала работать в ПГК на должности начальника юридического Департамента.

С февраля 2018 года – заместитель Генерального директора АО «ПГК» по правовым вопросам – начальник Департамента. С сентября 2018 года – член Правления АО «ПГК».

Является членом Совета директоров АО «ВРП «Грязи».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

■ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Правление и Генеральный директор

Ключевая роль в управлении текущей деятельностью АО «ПГК», организации эффективного выполнения решений Совета директоров принадлежит исполнительным органам Компании – Генеральному директору и Правлению.

Правление

Эффективность членов Правления Компании, которые осуществляют оперативное управление деятельностью АО «ПГК», обеспечивая прибыльность, конкурентоспособность и финансово-экономическую устойчивость бизнеса, играет для Компании особую роль.

Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров из числа сотрудников Компании по предложению Генерального директора с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Члены Правления избираются на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого из членов Правления.

Генеральный директор возглавляет Правление и является его Председателем.

К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

По состоянию на 31.12.2018 в состав Правления входили:

Председатель Правления:

1. Сапронов Александр Алексеевич – Генеральный директор;

Члены Правления:

2. Каратаев Сергей Михайлович – первый заместитель Генерального директора;
3. Гончаров Сергей Евгеньевич – заместитель Генерального директора по техническому развитию – Главный инженер;
4. Некрасова Анна Борисовна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
5. Панагушина Галина Александровна – Главный бухгалтер;
6. Притула Дмитрий Владимирович – заместитель Генерального директора по коммерции;
7. Рыженков Андрей Васильевич – заместитель Генерального директора по логистике – начальник Департамента;
8. Шпак Евгения Святославовна – заместитель Генерального директора по правовым вопросам – начальник Департамента.

**ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ
ПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31.12.2018**

■ ПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ
■ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.
■ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СОСТАВ
■ ПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
■ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО РАБОТЫ

Председатель
Правления

Члены
Правления



**САПРОНОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ**

Генеральный
директор



**КАРАТАЕВ
СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

первый заместитель
Генерального
директора



**ГОНЧАРОВ
СЕРГЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ**

заместитель
Генерального
директора по техни-
ческому развитию –
Главный инженер



**НЕКРАСОВА
АННА
БОРИСОВНА**

заместитель
Генерального
директора
по экономике
и финансам



**ПАНАГУШИНА
ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА**

Главный бухгалтер



**ПРИТУЛА
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

заместитель
Генерального директора
по коммерции



**РЫЖЕНКОВ
АНДРЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**

заместитель
Генерального
директора по
логистике – начальник
Департамента



**ШПАК
ЕВГЕНИЯ
СВЯТОСЛАВОВНА**

заместитель
Генерального
директора по правовым
вопросам – начальник
Департамента



**САПРОНОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ**

Председатель Правления,
Генеральный директор АО «ПГК»

Год рождения: 1953

В 1980 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт.

В 1992 году окончил Российскую академию управления.

В 2007 году получил степень МВА в Государственном университете – Высшей школе экономики.

С февраля 2014 года занимал должность Исполнительного директора ПГК.

В апреле 2018 года избран на должность Генерального директора АО «ПГК».

Член Совета директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург», Freight One Scandinavia Ltd.

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.



**КАРТАЕВ
СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

первый заместитель
Генерального директора

Год рождения: 1978

В 2000 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». В 2009 году получил степень МВА в бизнес-школе INSEAD (Франция).

Имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 2012 по 2016 год занимал должность заместителя Генерального директора ПГК по экономике и финансам.

В 2016 году перешел в ПАО «НЛМК» на должность заместителя вице-президента по финансам. В 2017–2018 гг. – исполняющий обязанности вице-президента по финансам ПАО «НЛМК». С мая 2018 года – первый заместитель Генерального директора АО «ПГК».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.



**ГОНЧАРОВ
СЕРГЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ**

заместитель Генерального директора по техническому развитию – Главный инженер АО «ПГК»

Год рождения: 1972

В 1996 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. В. Н. Образцова по специальности «Вагоны».

В 2007 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

Кандидат экономических наук.

С января 2014 года занимал должность заместителя Главного инженера в ПГК.

С июля 2014 года – заместитель Генерального директора по техническому развитию – Главный инженер ПГК.

Член Совета директоров АО «ВРП «Грязи», ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.



**НЕКРАСОВА
АННА
БОРИСОВНА**

заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Год рождения: 1982

В 2005 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Магистр экономики.

До прихода в АО «ПГК» занимала руководящие должности в ООО «Сименс».

В 2016–2017 годах – начальник Департамента экономики АО «ПГК».

С августа 2017 года является заместителем Генерального директора по экономике и финансам АО «ПГК».

Член Совета директоров АО «ВРП «Грязи», АО «Туапсинский морской торговый порт».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.



**ПРИТУЛА
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

заместитель Генерального
директора по коммерции

Год рождения: 1977

В 1999 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Менеджмент».

В 2015 году получил степень MBA в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

С 2012 года занимал должность начальника Департамента по работе с предприятиями угольной и металлургической отрасли ПГК.

С 2016 года – заместитель Генерального директора по коммерции.

Член Совета директоров АО «Волга-флот».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.



**РЫЖЕНКОВ
АНДРЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**

заместитель Генерального
директора по логистике –
начальник Департамента
логистики и планирования

Год рождения: 1981

В 2003 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожном)».

Кандидат технических наук.

С 2012 года – начальник Департамента логистики и планирования ПГК.

С 2016 года занимает должность заместителя Генерального директора по логистике ПГК – начальника Департамента логистики и планирования.

Член Совета директоров ПАО «Северо-Западное пароходство».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.



**ПАНАГУШИНА
ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА**

Главный бухгалтер

Год рождения: 1950

В 1972 году окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе по специальности «Экономическая кибернетика».

С 2007 года занимает должность Главного бухгалтера ПГК.

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.



**ШПАК
ЕВГЕНИЯ
СВЯТОСЛАВОВНА**

заместитель Генерального
директора по правовым вопросам –
начальник Департамента

Год рождения: 1979

В 2001 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

В 2014 году начала работать в ПГК на должности начальника юридического Департамента.

С февраля 2018 года – заместитель Генерального директора ПГК по правовым вопросам – начальник Департамента.

Является членом Совета директоров АО «ВРП «Грязи».

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

Изменения в составе Правления в 2018 году

В 2018 году в составе Правления произошли следующие изменения:

В связи со сменой Генерального директора АО «ПГК» в апреле 2018 года были внесены соответствующие изменения в состав Правления:

- исключен Букин О. Ю., ранее занимавший должность Генерального директора и Председателя Правления, на должность Председателя Правления утвержден новый Генеральный директор – Сапронов А. А.

В целях повышения эффективности работы Правления, а также оптимизации состава и порядка работы коллегиального исполнительного органа в сентябре решением Совета директоров Правление было сформировано из 8 человек.

Из состава Правления были исключены:

- **Веремеев Валерий Анатольевич** – заместитель Генерального директора по стратегии и развитию;
- **Логвин Максим Михайлович** – заместитель Генерального директора по управлению персоналом и социальной политике;
- **Печурин Александр Анатольевич** – заместитель Генерального директора по оперативной работе – начальник Департамента организации перевозок;
- **Урьяс Вадим Александрович** – заместитель Генерального директора по информационным технологиям;
- **Хон Лариса Николаевна** – заместитель Генерального директора по взаимодействию с государственными органами и коммуникациям

и включены в него:

- **Каратаев Сергей Михайлович** – первый заместитель Генерального директора;
- **Панагушина Галина Александровна** – Главный бухгалтер;
- **Шпак Евгения Святославовна** – заместитель Генерального директора по правовым вопросам – начальник Департамента.

Генеральный директор

Решением Совета директоров в связи с истечением срока полномочий пост Генерального директора покинул Букин Олег Юрьевич. Его место занял Сапронов Александр Алексеевич, ранее занимавший пост исполнительного директора АО «ПГК».

Отчет о вознаграждениях органов управления

Система вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления АО «ПГК» нацелена на привлечение, мотивацию и удержание лиц, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией для эффективного управления Обществом и выполнения стоящих перед Обществом стратегических целей и задач.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Компании осуществляется в соответствии с утвержденным Положением по вознаграждению.

“

В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ:

- вознаграждение за участие в работе Совета директоров;
- годовое вознаграждение;
- вознаграждение за участие в работе Комитетов Совета директоров;
- компенсация расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

Вознаграждение Совета директоров

Выплата вознаграждений членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с их участием в работе Совета директоров, регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

1. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров и его Комитетов

В соответствии с Положением вознаграждение за участие в работе Совета директоров и его Комитетов выплачивается один раз в год по решению годового Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

“

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

- количество заседаний и форма их проведения;
- участие члена Совета директоров в заседании;
- размер минимальной оплаты труда в АО «ПГК» на день принятия решения годовым Общим собранием акционеров.

Председателю Совета директоров и Председателю Комитета размер вознаграждения увеличивается на 50%. Размер вознаграждения заместителю Председателя Совета директоров увеличивается на 25%.

2. Годовое вознаграждение

Размер годового вознаграждения определяется акционерами исходя из личного вклада члена Совета директоров в деятельность Совета директоров Компании и его Комитетов и может составлять до 0,1% чистой прибыли, полученной Обществом за прошедший финансовый год, определенной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Членам Совета директоров, являющимся независимыми директорами, может быть выплачено годовое вознаграждение вне зависимости от факта получения Обществом чистой прибыли и ее размера.

Годовое вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине всех очных и заочных заседаний Совета директоров.

3. Компенсации

Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с их участием в работе данного органа управления, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 30.01.2015 № 8).

Члену Совета директоров компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением ими своих функций:

- расходы, связанные с проездом к месту проведения заседаний Совета директоров;
- расходы, связанные с проживанием в период проведения заседаний Совета директоров и/или Комитетов.

Компенсация расходов производится в течение 30 рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, выплаченные в 2018 году, тыс. руб.

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	237 351
Компенсации	433

Вознаграждение членов Правления

В соответствии с Положением о Правлении АО «ПГК» все члены этого органа управления Компании являются ее сотрудниками и получают заработную плату и иные вознаграждения в соответствии с занимаемой должностью на основании трудового договора и внутренних документов Общества.

Вознаграждение членов Правления за 2018 год, тыс. руб.

Наименование показателя	2018
Заработная плата	140 182
Премии	110 609
Иные виды вознаграждений	162
ИТОГО	250 953

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Компании создание Ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляют Аудитор Общества и Управление внутреннего аудита. В АО «ПГК» разделены функция внутреннего контроля, которую выполняет структурное подразделение – Управление МСФО и внутреннего контроля, и функция внутреннего аудита, которую осуществляет Управление внутреннего аудита посредством оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, а также регулярного тестирования контрольных процедур на основе риск-ориентированного плана по аудиту.

Внешний Аудитор

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПГК» ежегодно привлекает внешнего аудитора. Аудитор утверждается ежегодно решением годового Общего собрания акционеров АО «ПГК». Список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров формируется Советом директоров Общества на основании рекомендаций Комитета по аудиту.

Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПГК», составленной по стандартам РСБУ и МСФО, с 2014 года ежегодно утверждается Компания КПМГ.

Размер оплаты услуг КПМГ для проведения аудита определяется Советом директоров Общества после его утверждения на годовом Общем собрании акционеров, с учетом мнения Комитета по аудиту.

Решением Совета директоров от 03.12.2018 (протокол № 70) стоимость услуг АО «КПМГ» для проведения аудита финансовой отчетности АО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, определена в размере 27 200 тыс. руб. без НДС.

■ **ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ АО «ПГК» ЕЖЕГОДНО
ПРИВЛЕКАЕТ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА**

Управление внутреннего аудита

Функции внутреннего аудита в АО «ПГК» осуществляет его структурное подразделение – Управление внутреннего аудита (УВА), независимое от исполнительных органов АО «ПГК» и функционально подотчетное непосредственно Комитету по аудиту.

Управление внутреннего аудита создано в целях содействия руководству и органам управления Компании в совершенствовании системы внутреннего контроля и повышении эффективности деятельности Компании посредством проведения аудиторских проверок и предоставления консультационных услуг, а также предоставления органам управления Компании

информации о надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Компании.

Основной задачей Управления, направленной на достижение указанной цели, является независимая объективная проверка и выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности Компании за счет обеспечения единого систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Руководство Управлением осуществляет начальник Управления внутреннего аудита, назначаемый Советом директоров на основании рекомендаций Комитета по аудиту.

Для обеспечения организационной независимости начальник Управления при осуществлении своих должностных обязанностей функционально подотчетен Комитету по аудиту, а административно – Генеральному директору.

В своей деятельности сотрудники Управления руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ПГК», Положением о Совете директоров, Комитете по аудиту, Положением об Управлении, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, профессиональными стандартами внутреннего аудита, а также внутренними документами АО «ПГК».



УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НЕЗАВИСИМО ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

Начальник Управления административно подотчетен Генеральному директору, а функционально – Комитету по аудиту. Так управление получает организационную независимость.

Управление МСФО и внутреннего контроля

В АО «ПГК» подразделением, осуществляющим внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ПГК», является Управление МСФО и внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля и управления рисками нацелена на работу по принципу «без неожиданностей», а также служит фундаментом для обеспечения непрерывной операционной деятельности и достоверности финансовой отчетности. Учитывая это, АО «ПГК» реализует инициативу, предусматривающую систематическое рассмотрение,

документирование и улучшение системы внутреннего контроля. В качестве ориентира для сравнения Компания использует систему COSO. Эта инициатива включает в себя следующие основные элементы:

- совершенствование системы управления рисками;
- разработка высоких этических стандартов деятельности;
- совершенствование системы отчетности;
- улучшение системы внутреннего контроля;
- внедрение стандартных систем и бизнес-процессов.

Основными задачами АО «ПГК» являются:

- формирование культуры управления рисками;
- управление рисками как часть процесса управления Компании, а именно: процессов планирования, управления эффективностью деятельности и руководства деятельностью;
- управление рисками на систематической основе и с использованием предупреждающего подхода посредством выполнения стандартных бизнес-процедур, разработанных с учетом требований тех или иных направлений деятельности АО «ПГК»;
- сохранение гибкости процесса с целью обеспечения постоянного обновления информации о рисках, своевременного учета изменений бизнес-среды и поддержания постоянной обратной связи между всеми компонентами в целях постоянного совершенствования процесса;
- обеспечение уверенности акционеров и руководства в обоснованности и достижимости разработанных бизнес-планов.

Для развития внутреннего контроля применяется система COSO.

Общий мониторинг процесса управления рисками и внутреннего контроля осуществляет Правление Компании.

Дивиденды

Дивидендная политика АО «ПГК» строится на оптимальном сочетании принципов соблюдения интересов акционеров, обеспечения потребностей Компании в развитии, а также повышения ее инвестиционной привлекательности.

В отчетном периоде решений о выплате дивидендов акционерам Компании Общим собранием акционеров не принималось, дивиденды не выплачивались.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Своевременное выявление, грамотное предотвращение и эффективное управление рисками являются важными элементами нашей стратегии.

Регулярный мониторинг состояния системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2018 году осуществлялся Правлением.

Ключевые риски

Макроэкономические и отраслевые риски

- Страновой риск.
- Риск ужесточения государственного регулирования в отрасли.

Специфические для компании риски

- Коммерческий риск.
- Эксплуатационный риск.
- ИТ-риск.
- Финансовый риск.

1. Макроэкономические риски

1.1. Страновой риск

Компания осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно на бизнес Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться,

однако это сопряжено с риском неоднозначности толкования требований, которые к тому же подвержены частым изменениям. В совокупности с другими юридическими и фискальными преградами это создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.

1.2. Риск ужесточения государственного регулирования отрасли

Изменения в сторону ужесточения государственного регулирования в области железнодорожных перевозок и технического состояния вагонов могут негативно повлиять на операционные и финансовые показатели Компании.

К таким рискам относятся:

- увеличение тарифов за пользование инфраструктурой федерального железнодорожного транспорта;
- введение государством ограничительных мер по ремонту запасных частей и ужесточение стандартов по техническому состоянию вагонов.

В связи с действующими ограничительными мерами в части продления срока службы вагонов риск их дефицита оставался на высоком уровне. Благодаря активным действиям влияние риска удалось снизить до приемлемого уровня посредством реализации следующих мероприятий:

- привлечение подвижного состава в аренду;
- совершенствование процесса производственного планирования;
- снижение простоев вагонов под погрузкой, выгрузкой, в ремонтных депо.

2. Коммерческий риск

2.1. Риск снижения спроса на перевозку грузов

Наиболее важным фактором для операторов железнодорожной отрасли является спрос на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Коммерческий риск, который выражается в снижении ставок и объемов перевозимых грузов, является критичным для Компании.

“

В ПГК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЯД ПРОЕКТОВ В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ КОМПАНИИ:

- повышение клиентоориентированности коммерческого блока;
- разработка и реализация новых продуктов с применением новых логистических технологий;
- развитие CRM системы;
- заключение долгосрочных контрактов с ключевыми клиентами.

3. Эксплуатационный риск

3.1. Риск сохранности вагонов

Для осуществления операторского бизнеса подвижной состав Компании должен находиться в состоянии, пригодном для эксплуатации, и соответствовать техническим требованиям регулятора. Однако высокий износ железнодорожной инфраструктуры, операционные риски при осуществлении ремонтов на ремонтных предприятиях, не принадлежащих Компании, агрессивная эксплуатация вагонов при погрузочно-разгрузочных и маневровых работах влекут за собой риск повреждения вагонов.

Существенная часть эксплуатируемого вагонного парка Компании застрахована.

Операционное управление риском повреждения вагонов при ремонтах включает в себя:

- гарантийные обязательства ремонтных предприятий на осуществленный ремонт и установленные детали;
- выборочный физический осмотр вагонов представителем Компании при выходе из ремонта;
- аналитический контроль финансовой и технической документации.

3.2. Риск дефицита запасных частей

Введение ограничительных мер (запрет на переформирование колес некоторых типов, заградительные пошлины на импорт цельнокатаных колесных дисков), привело к дефициту колесных пар, в том числе на предприятиях РЖД.

“

В АО «ПГК» УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ПРЕВЕНТИВНОЙ ОСНОВЕ:

- заблаговременное формирование собственного резерва запасных частей;
- усовершенствование процесса управления складскими запасами, в том числе с применением ИТ-решений;
- увеличение ремонтных мощностей АО «ВРП «Грязи»;
- организация мероприятий по пресечению противоправных действий в отношении деталей собственности АО «ПГК».

4. ИТ-риски

Информационные технологии охватывают все бизнес-процессы Компании от приема клиентских заявок до процесса подготовки отчетности. В Компании используются как ИТ-продукты крупных компаний, так и собственные разработки. Активное применение информационных технологий влечет за собой риски целостности бизнес-процессов, риски доступности, конфиденциальности и полноты информации.

В рамках реализации ИТ-стратегии в 2018 году в АО «ПГК» шло активное внедрение ИС SAP и развитие сопутствующих ИТ-решений. За счет стандартизации бизнес-процессов на основе решений SAP и интеграции данных по ключевым бизнес-процессам в едином информационном пространстве ожидается увеличение скорости обработки информации, исключение дублирования и несвоевременного появления данных в системе и, как следствие, существенное снижение ИТ-рисков.

5. Финансовые риски

5.1. Кредитный риск

Компания отслеживает и управляет следующими типами кредитного риска:

- кредитный риск коммерческих контрагентов Компании;
- кредитный риск банков, в которых Компания размещает денежные средства.

В рамках коммерческой политики Компания использует инструмент отсрочки платежа для отдельных категорий клиентов.

Системное управление кредитным риском дебиторской задолженности является трехступенчатым:

- установление лимита дебиторской задолженности;
- при исполнении заявки клиента – проверка соблюдения лимитов;
- мониторинг своевременной оплаты дебиторской задолженности независимым контролирующим подразделением.

Управление кредитным риском банков при размещении денежных средств осуществляется на основе внутренней политики, в соответствии с которой 88% денежных средств на 31.12.2018 были размещены в банках, имеющих рейтинг на уровне странового рейтинга в соответствии со шкалой международных рейтинговых агентств.

■ **РИСК ЛИКВИДНОСТИ ПОЛНОСТЬЮ
НИВЕЛИРУЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ
ОБЪЕМОМ ДОСТУПНЫХ КРЕДИТНЫХ
ЛИНИЙ НА СУММУ 64 МЛРД РУБЛЕЙ**

5.2. Риск ликвидности

Подход Компании к управлению ликвидностью состоит из нескольких элементов, в том числе из прогнозирования денежного потока на горизонте от одного дня до года, мониторинга исполнения бюджетов, а также поддержания у Компании достаточной ликвидности и доступных кредитных ресурсов по кредитным и лизинговым договорам. Сумма договорных обязательств, включая основной долг и проценты, сроком погашения менее года на 31.12.2018 составила 23,8 млрд рублей. Риск ликвидности полностью нивелируется существенным объемом доступных кредитных линий на сумму 64 млрд рублей.

С внутренними документами, регулируемыми процедуры, принципы и практику корпоративного управления, можно ознакомиться на интернет-сайте:

<http://www.pgkweb.ru/investors/corporate-governance/statutory-documents/>

<http://www.pgkweb.ru/investors/corporate-governance/corporate-documents/>

- Устав АО «ПГК»
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ПГК»
- Положение о Совете директоров АО «ПГК»
- Положение о Правлении АО «ПГК»
- Положение о Секретаре Совета директоров АО «ПГК»
- Положение о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «ПГК»
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК»
- Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «ПГК»
- Положение об информационной политике АО «ПГК»
- Кодекс корпоративного управления АО «ПГК»
- Кодекс деловой этики АО «ПГК»
- Положение об инсайдерской информации АО «ПГК»
- Перечень инсайдерской информации АО «ПГК»

■ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В целях повышения инвестиционной привлекательности и прозрачности бизнеса Компания стремится обеспечивать своевременное и достоверное раскрытие существенной информации о своей деятельности. При раскрытии информации Компания соблюдает требования законодательства, а также внутрикорпоративной документации (Положение об информационной политике, Положение об инсайдерской информации).

Информационная политика общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об АО «ПГК», его деятельности, обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации, поддержание уровня деловой репутации Общества, разъяснение политики Компании всем заинтересованным лицам, формирование общественного мнения, благоприятного для реализации стратегических задач Общества.

Информационная политика Общества направлена на решение следующих задач:

- защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества;
- выполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- повышение уровня информационной открытости Общества;
- повышение уровня доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, инвесторами Общества и иными заинтересованными лицами.

Площадкой для получения информации об Обществе и раскрытия информации является официальный интернет-сайт Компании (<http://www.pgkweb.ru/>). На его страницах представлены данные по всем основным направлениям деятельности Компании, информация для акционеров и инвесторов, пресс-релизы и новости, а также отчетность Компании. Помимо публикации на собственном сайте Компания раскрывает информацию на сайте агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262>).

Имея в акционерной структуре 100% доли иностранного капитала, с целью соблюдения прав акционеров на получение своевременной и полной информации об Обществе, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, у АО «ПГК» представлена англоязычная версия интернет-сайта Компании.

Противодействие коррупции

АО «ПГК» открыто заявляет о неприятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные международным и российским законодательством.

В Обществе утверждено и действует Положение об антикоррупционной политике в АО «ПГК», отражающее приверженность Компании, ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление Компании к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Компании на должном уровне.

В рамках применения профилактических мер по предупреждению и противодействию коррупции в АО «ПГК» проведено обучение сотрудников Компании на знание норм Положения об антикоррупционной политике в АО «ПГК», а также созданы круглосуточные пункты доверия по борьбе с коррупцией, в которых работники Компании и любые другие лица могут конфиденциально и на условиях анонимности сообщать о ставших им известными подозрительных обстоятельствах.



ГЛАВА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

01. Устойчивое развитие
02. Развитие человеческого капитала и кадровая политика
03. Обеспечение безопасности сотрудников и охрана труда
04. Экология и рациональное использование ресурсов
05. Социальная ответственность

4 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ПГК – надежный и социально ответственный работодатель, который продолжает брать на себя ответственность за соблюдение принципов устойчивого развития, требований законодательства в области работы с персоналом, охраны труда и окружающей среды и искренне верит в возможность достигать высоких результатов в бизнесе, принося пользу обществу в целом.

“

2642 ЧЕЛОВЕКА

прошли обучение в сфере финансовой грамотности, управления изменениями и работы с SAP

В 2018 году в Компании была сформирована новая стратегия работы с персоналом, одним из важнейших направлений которой является формирование HR-бренда АО «ПГК». Компания рассматривает HR-брендинг как инструмент повышения эффективности бизнеса и планирует к реализации комплекс мер по формированию положительного имиджа АО «ПГК» как надежного и статусного работодателя с целью постоянного привлечения лучших специалистов. Главными целями формирования HR-бренда являются узнаваемость Компании на национальном рынке труда, обретение лояльности потребителей рынка труда и действующих работников, стойкий имидж привлекательного работодателя и бизнес-партнера в глазах потенциальных сотрудников и других заинтересованных лиц.

Одной из главных задач 2018 года в области управления персоналом стало обеспечение инновационных проектов, направленных на устойчивое развитие Компании и повышение ее стоимости в будущем, высококвалифицированными работниками.

В Компании большое внимание уделяется формированию и реализации программ обучения, развитию персонала, социальным программам для работников и пенсионеров ПГК, программам по охране здоровья и безопасности условий труда, природоохранной деятельности, в том числе в рамках социальной ответственности в Компании заключаются коллективные договоры с работниками и соглашения с профсоюзной организацией.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В основу кадровой политики АО «ПГК» положены не только требования в отношении развития деловых и профессионально-квалификационных характеристик, но и нравственных качеств на основе всесторонней и непредвзятой оценки; открытости и гласности в решении всех кадровых вопросов с учетом общественного мнения; сбалансированного сочетания необходимости обновления кадров с сохранением их преемственности.

Формирование дееспособных трудовых коллективов, рациональное использование человеческих ресурсов Компании, создание благоприятных условий для их всемерного развития органически сочетается с внедрением и совершенствованием высокой корпоративной культуры.

“

ЦЕЛЮ КАРДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

является формирование привлекательных условий для найма и удержания квалифицированного персонала, сохранение кадрового потенциала и привлечение новых работников, необходимых для решения задач, стоящих перед Компанией

УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ, РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Успешность и эффективность компании напрямую связана с уровнем квалификации персонала. Развитие корпоративного обучения в ПГК идет с учетом потребности бизнеса в конкретных компетенциях.

В 4-м квартале 2018 года в Компании был сформирован Центр обучения и развития персонала. Среди ключевых задач нового подразделения – создание качественных систем обучения и оценки сотрудников, выявление специалистов с высоким уровнем потенциала и реализация программ для их личностного и профессионального роста. В центре будут аккумулироваться лучшие рыночные практики и разрабатываться собственные внутренние решения для развития персонала. Центром обучения и развития разработана концепция использования как традиционных тренингов

от внешних провайдеров, так и новых форматов: электронных курсов, видеоблогов, инфографики. Будет развиваться внутренняя сеть экспертов, наставников и тренеров, создаваться модульные программы развития сотрудников с использованием групповых и индивидуальных учебных траекторий. Это позволит Компании ускорить передачу нужной информации, поскольку знания всегда будут под рукой. Итогом работы станет образовательная среда, которая позволит развиваться каждому сотруднику в соответствии с его потребностями и задачами.

“

В КОНЦЕ 2018 ГОДА СОЗДАН ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА. ЕГО ЗАДАЧА – СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА.

В 2018 году Компания продолжила развивать формирование индивидуальных программ обучения сотрудников. 2 642 человека прошли обучение в индивидуальном формате или в формате малых групп, работая с тренером очно. Общее количество программ обучения, пройденных в очном формате, составило 192. Основными тематиками в данном направлении

обучения стали финансовая грамотность, навыки работы с различным программным обеспечением (ПО) и управление изменениями. В 2018 году 4 311 чел./курсов проведено в формате e-learning (дистанционное обучение). Лидирующие тематики обучения в данном направлении – курсы по ПО, основная часть которых приходится на курсы по SAP.



Также Компания сделала шаг в развитии направления взаимодействия с вузами России. 30 ноября 2018 года было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между ПГК и РЭУ им. Г. В. Плеханова. В рамках данного соглашения в 2019 году компания планирует развивать работу с вузом в следующих направлениях: привлечение лучших студентов на практику в подразделения Компании, запуск проектов по созданию программ повышения квалификации для сотрудников Компании, привлечение экспертов Компании к преподаванию в вузе.

В октябре 2018 года на базе Московской школы управления Сколково прошла конференция «Развитие программы повышения операционной эффективности», ставшая отправной точкой в реализации этой программы в ПГК, которая затронет каждого члена коллектива. Участие в программе выведет сотрудников на новые уровни профессионального и личностного мастерства, даст реальные шансы для развития карьеры, будет способствовать повышению лояльности к Компании и удовлетворенности работой, повысит самооценку и сделает жизнь работников ярче и богаче смыслом.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

В ПГК используется развитая система мотивации. Основой является справедливое материальное стимулирование за высокие результаты деятельности Компании, структурного подразделения и вклада каждого работника в общий успех. Реализуются и совершенствуются мероприятия, направленные на обеспе-

чение материальной мотивации, которая соответствует или превосходит рыночный уровень оплаты труда. Осуществляются пересмотры заработной платы особо эффективных сотрудников. В соответствии со взятыми социальными обязательствами в Компании производится индексация окладов (тарифных ставок) работников.

Значимым фактором мотивации являются профессиональные конкурсы и соревнования работников Компании. Такие мероприятия повышают заинтересованность в развитии профессиональных навыков, обеспечивают обмен передовыми практиками. В 2018 году в ПГК продолжена масштабная работа в этом направлении: проведены конкурсы «Лучшая команда ППС» и «Лучший по профессии ППС», по результатам которых участники получили призы и премии. Работники филиалов и ППС премированы за победу в производственном соревновании между трудовыми коллективами филиалов ПГК.

ПГК как ответственный работодатель на постоянной основе осуществляет дополнительную поддержку своих работников в формате социального пакета. Социальный пакет является весомой частью системы мотивации персонала, а также фактором повышения конкурентоспособности и привлекательности Компании на рынке труда. В 2018 году на выплаты социального характера Компанией было потрачено 112 млн рублей.

Расходы на социальный пакет в 2018 году

Наименование	Сумма, млн руб.	Доля, %
Добровольное медицинское страхование работников, медосмотры	47,4	42
Добровольное медицинское страхование детей работников	7,3	7
Частичная компенсация за проезд, детские сады	2,8	2
Компенсация заработка, утраченного вследствие временной нетрудоспособности	18,1	16
Вознаграждения при выходе на пенсию, юбилеи	14,7	13
Выплаты работникам, находящимся в декретных отпусках	3,1	3
Материальная помощь работникам	7,6	7
Прочие социальные выплаты и гарантии	11,0	10
ИТОГО:	112,0	100

Компания уделяет значительное внимание развитию системы социального партнерства, служащей действенным инструментом сочетания экономической эффективности и социальной справедливости. В Обществе действует первичная профсоюзная организация, которая выражает позицию коллектива по вопросам трудовых отношений. Кадровая политика традиционно реализуется в тесном взаимодействии с профсоюзом. Взаимные обязательства работников и Компании, дополнительные льготы и гарантии работников отражены в Коллективном договоре.

В Компании совершенствуется нематериальная мотивация работников – виртуальная Доска почета наиболее эффективных сотрудников всех структурных подразделений, вручение наград Министерства транспорта РФ и корпоративных наград ПГК, поощрение лучших коллективов призовыми кубками.

ПГК внимательно относится к обеспечению комфортной и безопасной инфраструктуры и рабочей среды. В 2018 году завершен переезд работников Центрального аппарата в новое офисное здание по адресу: ул. Новорязанская, 24. Офис имеет современное техническое оснащение, средства коммуникации и мультимедиа-оборудование, необходимые для ведения активной деловой деятельности. Изысканный дизайн и продуманная организация рабочего пространства способствуют повышению продуктивности работников в условиях эмоциональной удовлетворенности.

Большое внимание Компания уделяет пропаганде здорового образа жизни, гармоничному физическому развитию сотрудников. В ПГК действуют корпоративные программы фитнес-партнеров World Class, X-Fit, а также программы льготного добровольного медицинского страхования родственников работников.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ И ОХРАНА ТРУДА

Обеспечение безопасности сотрудников компании, сохранение окружающей природной среды и обеспечение безаварийной работы производства – наши главные задачи.

Данное направление является одним из важнейших с точки зрения формирования репутации Компании. В АО «ПГК» с этой целью создана и эффективно функционирует система управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, основными принципами которой является выполнение политики в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни и здоровья сотрудников, недопущение

случаев производственного травматизма, чрезвычайных происшествий, экологических катастроф, улучшение условий труда сотрудников и повышение культуры безопасности по соблюдению требований безопасности труда. За 2018 год случаев производственного травматизма не допущено.

**НИ ОДНОЙ
ТРАВМЫ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
ЗА 2018 ГОД**

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Основная цель природоохранной деятельности Общества – непрерывное стремление к снижению негативного воздействия на окружающую среду. ПГК как одна из крупнейших компаний на территории Российской Федерации, понимая меру ответственности за будущие поколения, во всех регионах своего присутствия:

- внедряет современные природоохранные технологии (например, модернизация очистных сооружений в процессе реконструкции);
- озеленяет территории своих объектов и обеспечивает отдельный сбор отходов производства и потребления;
- обеспечивает мониторинг, контроль и постоянное снижение рисков в области экологической безопасности, возникающих перед ПГК;
- ликвидирует негативный ущерб, причиненный окружающей среде предыдущими собственниками эксплуатируемых Компанией объектов. В 2018 году проведена ликвидация объектов негативного ущерба в объеме 1 350 тонн отходов производства.

В 2018 году ПГК приняла участие в добровольных экологических мероприятиях, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, развитие экологической культуры и воспитание у работников бережного отношения к окружающей среде:

- принято участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна – 2018» по обустройству и озеленению территории ППС, детских садов, городских парков;
- принято участие в Международном дне очистки водоемов;
- принято участие в экологической акции «Час Земли» и акции по сбору и сдаче на переработку макулатуры.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АО «Первая Грузовая Компания» как один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в России руководствуется в своей деятельности принципами социальной ответственности. Компания неукоснительно соблюдает интересы работников, заботится об окружающей среде и способствует социально-экономическому развитию регионов присутствия.

ПГК является крупным налогоплательщиком страны. Помимо этого, регулярно выполняет перевозку социально значимых грузов: от топлива для тепловых электростанций в Сибири и на Дальнем Востоке до продовольственных грузов на остров Сахалин.

Компания создает для сотрудников все необходимые условия для комфортной работы, непрерывного обучения и развития. В рамках Общества успешно функционирует профсоюзная организация, контролирующая защиту социальных и экономических интересов работников.

ПГК также заинтересована в развитии системы профессионального образования и научной деятельности в сфере железнодорожного транспорта, поэтому развивает

сотрудничество с ведущими вузами страны. Например, в 2018 г. компания подписала договор с РЭУ им. Г.В. Плеханова. Помимо этого, ПГК поддерживает российских студентов, приглашая их на практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.

В своей работе Общество опирается на соблюдение всех экологических стандартов – программы реконструкции промышленно-пропарочных станций предполагают внедрение замкнутого технологического цикла пропарки, сокращающего воздействие на окружающую среду, и использование современного энергоэффективного оборудования. Филиалы ПГК также тесно сотрудничают с научно-исследовательскими институтами для усиления производственно-экологического контроля.

“

ПГК РЕГУЛЯРНО ПЕРЕВОЗИТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ГРУЗЫ: ОТ ТОПЛИВА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ДО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ САХАЛИНА

5

ГЛАВА

ПРИЛОЖЕНИЯ

01. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
02. Крупные сделки
03. Глоссарий
04. Контактная информация

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

■ СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В связи с изменением законодательства РФ в сфере регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью с 2017 года в Уставе Компании закреплены Положения, позволяющие не применять в АО «ПГК» как в непубличном акционерном обществе Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом обязанности, предусмотренные статьей 82 главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежат исполнению членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления Общества, контролирующими лицами Общества и лицами, имеющими право давать Обществу обязательные для него указания.

Крупные сделки

В отчетном периоде крупных сделок Обществом не совершалось.

■ ГЛОССАРИЙ

Грузовая база – объем груза, предъявляемый или планируемый к предъявлению грузоотправителем.

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр. Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах.

Грузоотправитель – физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки выступает от своего имени или от имени владельца груза и указано в перевозочном документе.

Грузополучатель – физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза.

Коэффициент порожнего пробега вагонов к груженому пробегу – определяется отношением пробегов порожних вагонов к груженому пробегу.

Логистика – процесс организации цепи доставки грузов и управления этой цепью в самом широком смысле, которая может охватывать как поставки сырья, необходимого для производства, так и управление материальными ресурсами на предприятии, доставку на склады и распределительные центры, сортировку, переработку и окончательное распределение в местах потребления.

Маршрутизация перевозок – система организации отправления грузов маршрутами (целым составом поезда) с одной или нескольких железнодорожных станций назначением в пункты выгрузки (станция, пристань, порт), расположенные в одном районе.

Оборот вагона – время от момента окончания погрузки до момента окончания следующей погрузки.

Оператор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие вагоны, контейнеры на праве собственности или ином праве, участвующие на основе договора с перевозчиком в осуществлении перевозочного процесса с использованием указанных вагонов, контейнеров.

Отправительская маршрутизация – средство ускорения продвижения вагонов и снижения себестоимости перевозок. Основана на концентрации (во времени) грузопотоков заадресовкой грузов в одно назначение в определенные дни по календарному плану. Это позволяет организовать в маршруты небольшие среднесуточные вагонопотоки, не нарушая ритма работы предприятия, отправляющего вагоны, и не требуя длительного накопления груза.

Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить груз из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз уполномоченному на его получение лицу (получателю).

Погрузка (отправление грузов) – масса грузов в тоннах, принятых к перевозке по сети железных дорог. Величина показателя исчисляется как сумма всех отправок, принятых в отчетном периоде к перевозке на территории страны непосредственно от грузоотправителей, с других видов транспорта для продолжения перевозки и от иностранных железных дорог.

Подвижной состав – транспортные средства любых категорий, приспособленные для передвижения по рельсовым путям.

Порожний пробег – пробег вагона без груза от пункта выгрузки к пункту погрузки.

Программа «Промышленная логистика» – услуга, которая предусматривает передачу функций транспортной логистики промышленных объектов крупных предприятий на аутсорсинг ПГК и позволяет производителям снизить затраты на перевозку собственной продукции и содержание железнодорожного блока и сконцентрироваться на своей основной деятельности.

Производительность вагона – показатель, характеризующий использование вагона в процессе перевозки грузов, исчисляется в тонно-километрах, выполненных вагоном рабочего парка за сутки.

Пространство 1520 – сообщество стран, включающее Содружество Независимых Государств, страны Балтии, Монголию и Финляндию, где основное железнодорожное сообщение осуществляется по колее размером 1 520 (или 1 524) мм. Колея 1 520 мм является второй в мире по суммарной длине проложенных путей – 150 000 км.

Сеть РЖД – сеть железных дорог Российской Федерации, состоящая из нескольких секций магистралей, которые принадлежат ОАО «Российские Железные Дороги».

Техническое обслуживание и ремонт – комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировке.

■ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
Сокращенное фирменное наименование	АО «ПГК»
Полное фирменное наименование на английском языке	Joint Stock Company Freight One
Сокращенное фирменное наименование на английском языке	JSC Freight One
Место нахождения	Россия, г. Москва
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	105066, Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24
Почтовый адрес	105066, Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24
E-mail	office@pgkweb.ru
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.pgkweb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262
Контактный телефон/факс	+7 (495) 663-01-01; +7 (499) 262-96-18

Подразделения ПГК по работе с акционерами и инвесторами эмитента

Некрасова Анна Борисовна (контакты для инвесторов)	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Шпак Евгения Святославовна (контакты для акционеров)	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам – начальник Департамента
E-mail:	IR@pgkweb.ru
Телефон:	+7 (495) 663-01-01

Регистратор

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Агентство
«Региональный независимый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование:
АО «Агентство «РНР»

Место нахождения: Российская
Федерация, 398017, г. Липецк,
ул. 9 Мая, д. 10 Б

Телефоны: +7 (4742) 443-095, 443-106

E-mail: info@a-rnr.ru

Web: www.a-rnr.ru

Сведения о регистрации: Свидетельство
о государственной регистрации № 2945
от 21.02.1996.

**Основной государственный
регистрационный номер:** 1027100964527

Лицензия на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев ценных
бумаг № 042-13984-000001 от 29.11.2002
без ограничения срока действия.

**Наименование лицензирующего органа,
выдавшего или переоформившего
лицензию:** Центральный банк Российской
Федерации.

Аудитор

Для проведения аудита финансовой
отчетности, составленной в соответствии
с российскими и международными
стандартами финансовой отчетности,
привлечено АО «КПМГ».

АО «КПМГ» является членом
Саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация).

Место нахождения: 129110, Россия,
г. Москва, проспект Олимпийский,
дом 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, ком. 24Е

Телефон: + 7 (495) 937-44-77

Факс: + 7 (495) 937-44-99

E-mail: moscow@kpmg.ru