

Годовой отчет 2019 утвержден	
Решением Единственного акционера АО «ПГК»	
(решение № 6 от 06.05.2020)	
,	

Основа для будущего роста: трансформация и новые проекты

В данном Годовом отчете представлены итоги деятельности Акционерного общества «Первая Грузовая Компания» (далее — АО «ПГК», ПГК, Общество или Компания) за 2019 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 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, представлена в Разделе 2 «Обзор результатов».



В 2019 году «Первая Грузовая Компания» укрепила лидерские позиции в отрасли, добившись убедительных результатов. В конце года Совет директоров также утвердил Стратегию-2023, реализация которой позволит Компании выйти на качественно новый уровень развития.

Цель ПГК — быть лидером на рынке транспортных логистических услуг и Компанией первого выбора для клиентов, сотрудников и партнеров. Команда ПГК сфокусирована на анализе потребностей клиентов и внедрении современных решений для их выполнения. Кроме того, развитие цифровых платформ открывает доступ к новым технологиям для повышения эффективности бизнеса и повышения удовлетворенности клиентов.

Уверен, что реализация Стратегии позволит нам продолжить укрепление лидирующих позиций на рынке грузовых железнодорожных перевозок – обеспечивать устойчивый рост объемов перевозок, увеличение прибыли, повышение инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости.

В 2019 году мы уделили значительное внимание формированию управленческой команды, которая была усилена рядом новых топ-менеджеров. В рамках ее развития мы стремимся к созданию максимально комфортной рабочей обстановки, уделяем внимание профессиональному развитию сотрудников, создаем условия для реализации их потенциала с пользой для бизнеса.

Несомненным успехом команды в 2019 году можно назвать успешный старт проекта SAP, Объединенного центра обслуживания, разработку Стратегии, а также заключение ряда долгосрочных контрактов с сервисными клиентами.

В 2019 году мы также совершенствовали корпоративное управление в соответствии с лучшими практиками. Хотел бы отдельно отметить эффективную работу всех комитетов СД, где были рассмотрены и утверждены стратегии по всем родам подвижного состава, основные принципы HR-стратегии, а также ряд важных инвестиционных решений. Сегодня в составе Совета директоров Компании 3 независимых члена Совета, что способствует объективной оценке деятельности ПГК, своевременной выработке эффективных управленческих решений, направленных на повышение стоимости Компании, определению ее правильного стратегического курса.

В 2020 году мы продолжим последовательно выполнять цели и задачи Стратегии-2023, внедряя инновационные технологические решения, расширяя возможности существующих ІТ-систем и выводя на новый уровень отношений с клиентами. Наш уникальный опыт и нацеленность на решение масштабных задач станут драйверами устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Благодарю всех сотрудников ПГК за слаженную и плодотворную работу в 2019 году, высокий профессионализм и непоколебимую приверженность делу. Уверен, с такой командой наша Компания будет максимально эффективна.

Александр Волошин

Председатель Совета директоров





В 2019 году ПГК достигла значимых финансовых результатов по сравнению с прошлым годом, а также дала успешный старт ключевым проектам в рамках Стратегии-2023, в рамках которой перед нашей командой стоят амбициозные цели по внедрению новых подходов к обслуживанию клиентов и дальнейшей цифровизации модели оперирования.

Общие результаты деятельности

В 2019 году ПГК достигла значимых финансовых результатов по сравнению с предыдущим годом, несмотря на наметившееся снижение объемов погрузки на сети и снижение ставок оперирования. Консолидированная выручка Компании по МСФО выросла на 4 % по отношению к 2018 году до 86 млрд рублей, а показатель EBITDA — на 17 %, до 45 млрд рублей.

В течение года мы последовательно укрепляли конкурентные позиции за счет увеличения доли долгосрочных контрактов в выручке Компании, которая достигла в 2019 г. 67 %. Так, в 2019 году подписаны контракты с ведущими российскими предприятиями, такими как «Русский Уголь», Группа «Илим» и «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» («Монди СЛПК»).

Мы также продолжили повышение эффективности операционной деятельности. Уровень маршрутизации порожних вагонопотоков ПГК по итогам года достиг 21,6 %, что является одним из лучших показателей среди операторского сообщества. Это было достигнуто за счет формирования новых и ускорения действующих маршрутов, в том числе на Октябрьской, Дальневосточной, Куйбышевской и Западно-Сибирской железных дорогах. Оптимизация логистики перевозок способствовала сокращению коэффициента порожнего пробега на 4 %.

Для обеспечения потребностей наших клиентов мы проинвестировали в обновление грузового парка 2,9 млрд рублей: закупили 476 окатышевозов и 320 крытых вагонов объемом кузова 161 м³, а также начали программу реновации существующего парка.

ПГК сгенерировала в 2019 г. 19,6 млрд рублей свободного денежного потока, что позволяет обеспечить сильные позиции Компании в транспортной отрасли и достаточный запас ликвидности.

Результаты деятельности и устойчивость ПГК высоко оценило международное рейтинговое агентство Fitch, которое повысило наш долгосрочный кредитный рейтинг до уровня «ВВВ-» с прогнозом «стабильный».

Наши ключевые проекты

2019 год стал для нашей Компании годом активных изменений в бизнес-процессах. Во-первых, мы создали платформу для дальнейшей цифровизации, переведя все ключевые бизнес-процессы на платформу SAP. Вовторых, мы запустили общий центр обслуживания, куда были переданы транзакционные процессы. В-третьих, мы стартовали с внедрением Производственной системы на площадке Воронежского филиала. И это лишь начало больших изменений в рамках утвержденной Стратегии-2023.

Мощным прорывом в автоматизации процесса оперирования и ускорении взаимодействия с клиентами стал переход на цифровую платформу SAP S/4HANA. В команде по реализации проекта были задействованы более 500 бизнес-экспертов, ключевых пользователей и ІТ-специалистов. Программа трансформации затронула свыше 200 процессов Компании и 14 функциональных направлений. Важную роль сыграла локализация SAP Transportation Management под специфику рынка российских железнодорожных перевозок.

На базе этой платформы мы можем беспрепятственно развивать цифровую систему «ПГК Онлайн», включающую сегодня «Личный кабинет клиента» и «Мобильный репортер». Первым ресурсом, не имеющим аналогов по набору функций на рынке железнодорожных грузоперевозок, в прошлом году воспользовались свыше 700 компаний-клиентов. При помощи приложения «Мобильный репортер», которое позволяет клиентам оценить состояние поданных им грузовых вагонов, было проведено более 4,5 тыс. инспекций.

В отчетном году мы успешно провели реинжиниринг бизнес-процессов и запустили единый многофункциональный центр обслуживания, которому передали поддерживающие функции: бухгалтерский и налоговый учет, кадровый документооборот. Это позволило создать прозрачную систему контрольных процедур, повысить производительность за счет стандартизации бизнес-процессов и, главное, сосредоточить усилия и ресурсы на развитии основной деятельности.

В 2019 году важным шагом к внедрению механизма непрерывных улучшений в ПГК был старт в Воронежском филиале пилотного проекта внедрения Производственной системы ПГК. Он помог увидеть скрытые потери и потенциальные точки роста производительности

филиала, а также вовлечь сотрудников в процесс культурной и технологической трансформации. Мы продолжим работать в этом направлении – в 2020 году будет разработан единый комплекс мероприятий с последующим тиражированием на другие подразделения Компании.

Я также рад заметить, что в 2019 году мы начали масштабную программу развития нашей команды, оценив уровень развития управленческого потенциала более 500 руководителей, что позволило начать как индивидуальные, так и групповые программы обучения по разным направлениям.

Все наши амбициозные проекты требуют высокой мотивированности и результативности специалистов Компании. Важным шагом в усилении заинтересованности команды в достижении результатов стала разработка и внедрение системы управления по целям.

Вызовы 2020 года

Начало 2020 года оказалось для всех сложным. Пандемия коронавируса, которая охватила практически все страны и континенты, уже оказала существенное негативное влияние на глобальную экономику, ее восстановление эксперты прогнозируют лишь в 2021 году.

Ожидаем, что этот год будет трудным, но мы успешно справимся с новыми вызовами, поставленными рынком. В изменившихся условиях менеджмент Компании принимает ряд мер, которые позволят нам сохранить устойчивость бизнеса и при этом развить конкурентные преимущества.

В 2020 году мы намерены концентрировать наши усилия на реализации стратегии роста операционной эффективности, совершенствовании клиентского сервиса и дельнейшей цифровизации бизнеса. Эти цели заставляют нас постоянно работать лучше, добиваться большего, чем конкуренты, предвосхищать ожидания клиентов, создавать уникальные решения и внедрять передовые технологии. Уверен, благодаря профессиональной команде мы создадим Компанию нового поколения и достигнем стратегических целей, поставленных акционерами.

Сергей Каратаев Генеральный директор



Содержание

ание 13

1	Компания сегодня	
	Компания сегодня	16
	Вагонный парк	17
	География	18
	Грузооборот ПГК в 2019 году	20
	Инфраструктура для содержания вагонного парка	22
	Итоги 2019 года	24
	Основные события года	25
	2. Обзор результатов	
	Стратегические цели Компании	30
	Обзор рыночного окружения	31
	Обзор операционной деятельности	36
_ (Анализ финансовых результатов и финансового положения	52
	Финансовая отчетность по МСФО	62
	3. Корпоративное управление	
	Корпоративное управление	68
	Структура корпоративного управления	69
	Уставный капитал и акционерная структура	75
	Совет директоров	76
	Исполнительные органы	91
	Органы контроля	98
	·	98 102
	Органы контроля	98
	Органы контроля Управление рисками Информационная политика	98 102
	Органы контроля Управление рисками	98 102
	Органы контроля Управление рисками Информационная политика 4. Устойчивое развитие	98 102 107
	Органы контроля Управление рисками Информационная политика 4. Устойчивое развитие Устойчивое развитие	98 102 107 112

- 6 Компания сегодня
- 17 Вагонный парк
- 18 География
- 20 Грузооборот ПГК в 2019 году
- 22 Инфраструктура для содержания
 - вагонного парка
- 24 Итоги 2019 года
- 25 Основные события года

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

Первая Грузовая Компания (ПГК) — крупнейший в России частный оператор грузовых железнодорожных перевозок.

Компания обладает одним из самых крупных и сбалансированных парков в стране. Вагоны ПГК участвуют в перевозках различных грузов: от социально значимых до промышленных. Клиентский портфель формируют около 2 000 компаний: ведущие российские предприятия, организации из сферы среднего и малого бизнеса.

Адресный подход к грузоотправителям, оптимизация логистики и постоянное развитие сервисов — ключевые конкурентные преимущества ПГК

ПГК — все дороги ведут к нам

Наши услуги

ПГК как лидер рынка оперирования подвижным составом оказывает непосредственное влияние на развитие железнодорожного транспорта, оптимизирует логистику перевозок по железной дороге и формирует стандарты качества услуг в отрасли. Компания первой среди операторов подвижного состава перешла на цифровую платформу SAP S/4HANA и модуль SAP Transportation Management. IT-решения были адаптированы под специфику операторской деятельности.

С помощью новой системы создана основа цифрового развития ПГК, на базе которой предстоит и далее внедрять инновационные продукты для развития бизнеса. Масштабная цифровая трансформация позволит Компании оперативно и гибко реагировать на рыночные изменения, повысит уровень сервиса и скорость реакции на запросы грузоотправителей. Усилия ПГК, направленные на повышение эффективности, высоко оценило экспертное жюри премии SAP Value Award — в 2019 году Компанию признали «Лидером цифровой трансформации».

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

- оперирование подвижным составом;
- экспедирование грузов;
- предоставление вагонов в аренду;
- ремонт вагонов;
- подготовка грузовых вагонов к погрузке;
- подготовка вагонов на промывочнопропарочных станциях (ППС);
- управление внутренней логистикой предприятий.

В*А*ГОННЫЙ П*А*РК

По результатам 2019 г. ПГК занимает первое место среди частных операторов на рынке полувагонов, крытых вагонов, цементовозов и платформ, а также третье место по парку цистерн. Компания приняла стратегическое решение о продаже в марте 2020 г. нефтебензиновых цистерн Brunswick Rail с целью сфокусироваться на более привлекательных рынках, но продолжая оперировать ими на праве аренды. При этом ПГК остается крупнейшим в России частным собственником диверсифицированного парка грузовых вагонов, который используется для транспортировки большой номенклатуры грузов и позволяет сохранять устойчивость даже при неблагоприятной конъюнктуре отдельных рынков.

Вагонный парк в управлении по состоянию на 31 декабря 2019 года, вагонов



- По данным Infoline
- Без учета парка с истекшим сроком службы

FREIGHT ONE SCANDINAVIA .

32%

12% из 48 млрд т-км Северо-Кавказская ЖД

из 80 млрд т-км Юго-Восточная ЖД
• Воронеж

9% из 4 млрд т-км Калининградская ЖД 18% из 125 млрд т-км Октябрьская ЖД

4%

• Москва

• Санкт-Петербург

из 63 млрд т-км Приволжская ЖД

• Саратов

30%

• Ярославль

• Нижний Новгород

11%

• Самара

из 103 млрд т-км Куйбышевская ЖД Осенцы

5% из 230 млрд т-км Свердловская ЖД

• Екатеринбург

4%

• Челябинск

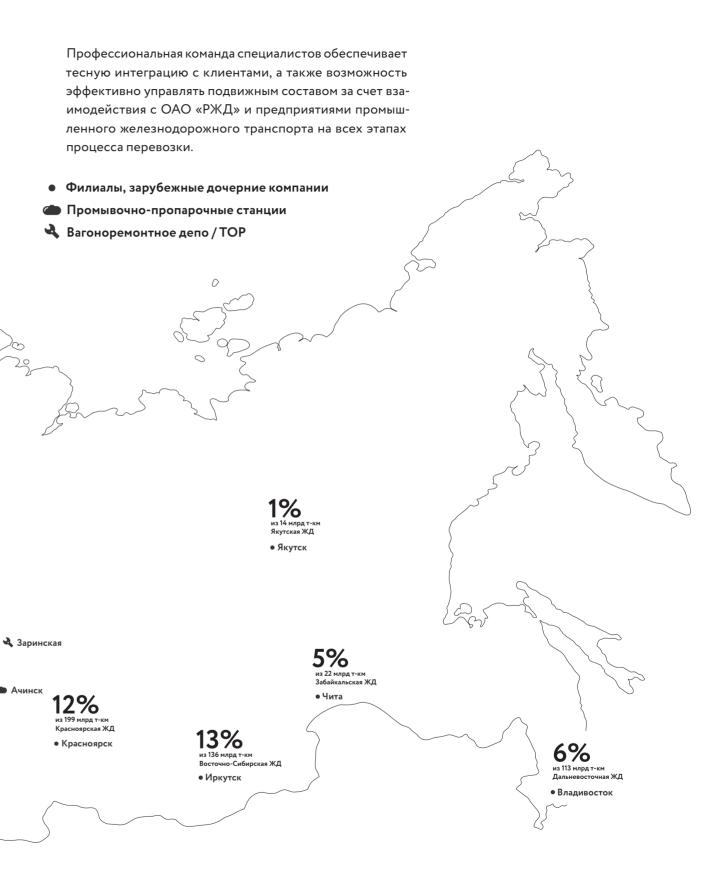
9%

• ПГК-ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

• Новосибирск

Комбинатская

Компания оказывает услуги на всем пространстве колеи 1520 мм. Региональная сеть представлена филиалами в 14 городах России, а международная — дочерней компанией в Казахстане (ТОО «ПГК — Центральная Азия») и совместным предприятием в Финляндии (Freight One Scandinavia Oy).



ГРУЗООБОРОТ ПГК В 2019 ГОДУ

24 % Энергетический



13 % Нефтяные грузы



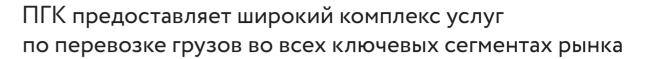
11 % Руда

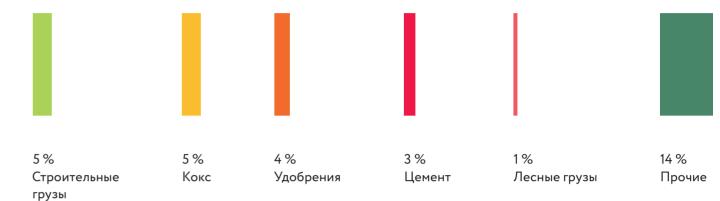


11 % Коксующийся уголь



9 % Черные металлы





Общий объем перевезенных грузов в 2019 г. 272 млрд т-км

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВАГОННОГО ПАРКА

ПГК обладает разветвленной сетью предприятий по подготовке вагонов к перевозке грузов. Для Компании это источник получения прибыли, оптимизации собственных затрат и гарантия ремонтной безопасности парка.

Благодаря развитой инфраструктуре вагонного хозяйства оператор предоставляет партнерам комплексные услуги, включающие промывку и подготовку подвижного состава под погрузку, а также выполнение плановых и текущих отцепочных ремонтов в объеме ТР-1 и ТР-2.

ПГК инвестирует средства в развитие своих производственных площадок, что позволяет ей не только предлагать дополнительный сервис, но и постоянно наращивать объемы выполнения работ, а также сокращать время непроизводительного простоя и подготовки подвижного состава под погрузку.

Двигаемся — дальше! Перевозим — больше! Растем — вместе с Вами!

Вагоноремонтное предприятие «Грязи»

Дочернее предприятие ПГК — Акционерное общество «Вагоноремонтное предприятие «Грязи» (ВРП «Грязи») специализируется на проведении текущего, деповского и капитального ремонтов грузовых 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 2019 году завершился второй этап реконструкции ВРП «Грязи», предусматривающий расширение прессового отделения и вагоносборочного цеха для расширения мощностей по проведению плановых ремонтов. Объем инвестиций в проект составил 68,2 млн рублей.

Площадь прессового отделения была увеличена на 168 м². Здесь разместили новое оборудование для смены элементов колесных пар при капитальном ремонте. Мощность отделения возросла с 4 800 СОНК (старая ось / новое колесо) в год до 8 400 СОНК в год. Повышение производственной мощности дополнительно составило 3 600 колесных пар в год.

Площадь вагоносборочного участка увеличена на 552 м² путем пристройки к зданию двух дополнительных ремонтных позиций. Сейчас вагоносборочный участок позволяет ремонтировать до 12 единиц подвижного состава одновременно, что на 2 единицы больше, чем до реконструкции. Благодаря этому объем плановых ремонтов вырос с 6 500 до 7 800 вагонов в год.

О старте реконструкции ВРП «Грязи» ПГК объявила в 2017 году. В рамках комплексной реконструкции еще ранее были реконструированы колесно-роликовый и тележечный участки предприятия, организовано прессовое отделение. Общий объем инвестиций в проекты на данный момент составляет 283 млн рублей.

Также в 2019 году ВРП «Грязи» получило сертификат на право проведения модернизации с продлением срока службы вагонов-платформ универсальных до 64 лет (назначенный срок службы универсальных платформ 32 года). До этого предприятие продлевало срок службы универсальных платформ до 48 лет.

Помимо выполнения плановых ремонтов ВРП «Грязи» в 2019 году модернизировало с продлением срока службы 436 платформ, в том числе 360 платформ для ПГК и 76 платформ для прочих собственников.

Участки текущего отцепочного ремонта (ТОР)

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

- 1. На участке ТОР Заринская Новосибирского филиала в 2019 году объем ремонта составил 4 791 вагон. Оператор перевел площадку на трехсменный режим работы, увеличив число сотрудников с 16 до 24 человек. Количество подвижного состава, выпускаемого из ремонта, выросло на 133 единицы, до 433 вагонов в месяц, а время простоя под непроизводительными операциями сократилось на 2-5 суток в зависимости от станции назначения. Таким образом, 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. На участке ТОР Юльевка Саратовского филиала в 2019 году объем ремонта составил 1547 вагонов. В результате организации ТОР Юльевка время на передислокацию неисправного подвижного состава в ремонт снизилось с 10 до 3 суток, уменьшились расходы на передислокацию и отвлечение вагонов от оперирования

ИТОГИ 2019 ГОД*А*

Продолжение роста ПГК на фоне улучшения операционной эффективности

_{Выручка} [■] 86,1 млрд рублей (+4 %)

EBITDA 45,1 млрд рублей (+17 %)

Скорректированный чистый долг ² —12,8 млрд рублей

Парк в управлении на 31.12.2019 108 793 вагона

Грузооборот ПГК:

общий — 272 млрд т-км; в Российской Федерации — 263 млрд т-км

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОД*А*

Январь

— ПГК заключила контракт с Алтайвагоном на поставку крытых вагонов.

Февраль

— Группа «Илим» подписала с ПГК сервисный контракт сроком на 3 года. В рамках договора оператор будет перевозить целлюлозно-бумажную продукцию партнера в крытых вагонах в объеме около 1 млн тонн ежегодно.

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.

Апрель

- ПГК первой среди российских транспортных компаний перешла на цифровую платформу SAP S/4HANA. Новая система позволила автоматизировать ключевые бизнес-процессы Компании, в ближайшей перспективе — повышение эффективности управления парком и качества клиентского сервиса.
- Стартовала работа многофункционального объединенного центра обслуживания (ОЦО) на базе ООО «Центр корпоративных решений» (ЦКР). На внешнее управление переданы рутинные операции, поддерживающий функционал выделен из состава Компании.
- ПГК запустила приложение «Мобильный репортер», при помощи которого клиенты могут оценивать состояние крытых вагонов.
 В результате процесс приемки и забраковки вагонов автоматизирован, сохранность парка обеспечена.
- ПГК и «Русский Уголь» подписали сервисный контракт на 3 года.
 Объем перевозок продукции партнера составит порядка 2,5 млн тонн ежегодно.

Июнь

 Годовым общим собранием акционеров утвержден Устав ПГК в новой редакции, а также новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, определен размер их базового вознаграждения. Избран состав Совета директоров на 2019—2020 годы.

Здесь и далее все финансовые показатели за 2019 и 2018 гг. показаны без учета результатов сегмента нефтебензиновых цистерн.

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

26 О Компании

Июль

- ПГК подписала сервисный контракт с «Монди Сыктывкарским лесопромышленным комплексом» («Монди СЛПК») на 7 лет, по которому Компания будет доставлять продукцию крупнейшего производителя бумаги в России в крытых вагонах в объеме свыше 200 тыс. тонн в год.
- Акции ПГК консолидированы компанией Fletcher Group Holdings Limited, ставшей единственным акционером Компании.
- Одобрен проект по приобретению 200 крытых вагонов объемом кузова 161 м³ производства Алтайвагонзавод.
- Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Первой грузовой компании (ПГК) на уровне ruAA+ со «стабильным» прогнозом.
- В Воронежском филиале стартовал пилотный проект «Производственная система», цель которого – минимизация потерь и расходов, изменение отношения сотрудников к своей работе, вовлечение их в процесс непрерывных улучшений.

Октябрь

- ПГК завершила второй этап реконструкции своей дочерней структуры вагоноремонтного предприятия (ВРП) «Грязи» в Липецкой области: модернизированы прессовое отделение и вагоносборочный цех.
- ПГК стала лауреатом премии SAP Value Award в номинации «Лидер цифровой трансформации». Компанию отметили за реализацию программного решения SAP S/4HANA и модуля SAP Transportation Management.

Ноябрь

— Акционером ПГК принято решение о консолидации (укрупнении номинальной стоимости) акций Компании.

Декабрь

– Утверждена Стратегия развития Общества до 2023 года.

Годовой отчет за 2019 год

27

События после отчетной даты

Январь

ПГК объявила о продаже Brunswick Rail 12,6 тысячи нефтебензиновых цистерн с дальнейшим оперированием этих вагонов за счет привлечения в аренду.

Февраль

- Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПГК до инвестиционного уровня «ВВВ-» с «ВВ+». Прогноз рейтинга «стабильный».
- Единственный акционер ПГК утвердил новую версию Устава ПГК с учетом лучших практик корпоративного управления.

Март

- «Монди СЛПК» присвоил ПГК высшую категорию в рамках корпоративной системы менеджмента качества.
- ПГК завершила сделку по продаже цистерн для нефти и нефтепродуктов, сумма сделки составила 18 852 млн рублей, что превышает балансовую стоимость продаваемых активов по состоянию на 31 декабря 2019 года на 7 773 млн рублей.

ODOP PEDYJILIATOB

- 30 Стратегические цели Компании
- 31 Обзор рыночного окружения
- 36 Обзор операционной деятельности
- 52 Анализ финансовых результатов и финансового положения
- 62 Финансовая отчетность по МСФО

Стратегической целью ПГК является максимизация акционерной стоимости Компании в результате развития клиентского и цифрового сервисов, повышения эффективности бизнес-модели и инвестиций в наиболее привлекательные сегменты перевозок.

Составляющие успеха

Развитие клиентского сервиса

Компания на регулярной основе осуществляет исследования клиентского опыта в целях проведения мероприятий по его улучшению, повышению качества предоставляемых услуг и росту удовлетворенности клиентов. ПГК стремится сохранить и упрочить лидерство в отрасли по обеспечению высоких стандартов сервиса, увеличив тем самым как количество и долю долгосрочных договоров с клиентами действующего портфеля, так и число новых партнеров.

Повышение эффективности

Ключевыми мероприятиями в данном направлении являются внедрение собственной производственной системы для повышения вовлеченности персонала в процесс внедрения непрерывных улучшений, оптимизация и автоматизация текущих бизнес-процессов, в том числе путем передачи их на аутсорсинг, упрощение механизмов внутренних согласований в целях ускорения реакции организации на внешние вызовы, оптимизация механизмов управления техническим состоянием парка для повышения эффективности его использования.

Развитие цифровых сервисов

Компания продолжает углублять степень интеграции процессов и потребностей клиентов за счет развития клиентских интерфейсов, таких как «Мобильный репортер», личный кабинет клиента и других разработок, а также расширять области применения цифровых инструментов для эффективного управления парком и его обслуживания, в том числе через предиктивные механизмы технического обслуживания на основании накопленной аналитики.

Инвестиции в наиболее привлекательные сегменты

ПГК планирует осуществлять инвестиции в наиболее привлекательные для Компании сегменты грузовых перевозок в целях обеспечения их роста вместе с ростом грузовой базы и в тоже время сокращать инвестиции или реализовывать выход из сегментов, представляющих ограниченный интерес для Компании.

ОБЗОР РЫНОЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ

Итоги промышленного производства и внешней торговли в России в 2019 году

31

Экономика России в 2019 году

В 2019 году, по данным Росстата, рост ВВП составил +1,3 %, промышленное производство увеличилось на 2,4 %. Позитивная динамика в 2019 году была отмечена как по добыче полезных ископаемых (+3,1%), так и по обрабатывающим производствам (+2,3%). Важнейший вклад в промышленный рост внесло увеличение добычи металлических руд (+5,2%), сырой нефти и природного газа (+2,1%), каменного угля (+1,3 %) и производство удобрений (+3,2 %).

Инвестиции в основной капитал в 2019 г. выросли на +0,7 % к 2018 г. Внешнеторговый оборот в 2019 г. по данным ФТС сократился на -3,1%, в том числе экспорт -5,7 %, импорт +1,6 %.

Основные показатели социально-экономического развития РФ: сравнение 2019 и 2018 годов

Показатели	2019	2018	
Динамика ВВП	+1,4 %	+2,3 %	L
Динамика промышленного производства	+2,4 %	+2,9 %	Ľ
Динамика инвестиций в основной капитал	+0,7 %	+4,3 %	Ľ
Индекс потребительских цен	4,5 %	4,3 %	7
Индекс цен производителей	2,9 %	11,7 %	V
Среднегодовой курс доллара, рублей за доллар США²	64,6	62,67	7
Экспорт товаров, млрд долл. США	379,2	402,7	Ľ
Импорт товаров, млрд долл. США	229,9	226,6	7

По данным Росстата.

[□] По данным Банка России (ЦБ) от 01.02.2020.

По данным Росстата, по итогам 2019 года грузооборот транспорта в целом вырос на +0,6 % к уровню 2018 года, в том числе автомобильного на +5,8 %, трубопроводного на +0.7 %, железнодорожного на +0.2 %.

Изменение грузооборота по видам транспорта в 2019 году	млрд т-км	изменения к 2018 году	
Всего, в том числе:	5 669,1	+0,6 %	7
Железнодорожный	2 601,8	+0,2 %	7
Автомобильный	274,2	+5,8 %	7
Морской	36,5	-1,0 %	Ľ
Внутренний водный	62,8	-4,9 %	Ľ
Воздушный	7,5	-4,6 %	Ľ
Трубопроводный	2 686,2	+0,7 %	7

По данным Росстата.

+0,6%

в 2019 году грузооборот транспорта в целом вырос на +0,6 %

Обзор рынка грузовых железнодорожных перевозок в 2019 году

Объем погрузки железнодорожным транспортом на сети ОАО «РЖД» по итогам 2019 года сократился на 0,9 % к уровню 2018 года. Основная причина — сокращение погрузки каменного угля, черных металлов и нефтяных грузов. При этом отмечен рост в погрузке цемента, руды, удобрений и строительных грузов.

Динамика погрузки т млн тонн по сети РЖД	2019	2018	Изменения 2019/2018
Всего, в том числе:	1 278,48	1 289,8	-0,9 % ∠
Каменный уголь	372,0	374,88	-0,8 % ∠
Кокс	10,76	11,25	-4,3 % ∠
Нефтяные грузы	215,7	219,7	-1,8 % ∠
Руда железная и марганцевая	120,23	116,74	+3,0 %
Черные металлы	73,76	78,11	-5,6 % ∠
Химические и минеральные удобрения	60,49	59,19	+2,2 %
Строительные грузы	124,03	123,85	+0,2 %
Цемент	26,25	25,08	+4,7 %
Лесные грузы	41,97	45,69	-8,1% ∠
Зерно	21,68	27,14	-20,1 % ∠
Прочие грузы	211,6	208,2	+1,7 %

[■] По данным ОАО «РЖД» (с учетом погрузки по ЖДЯ).

Нефтяные грузы, перевозимые в нефтебензиновых цистернах.

Обзор перевозок по основным видам грузов в 2019 году

Уголь

Обзор результатов

Отрицательная динамика погрузки угля (-0.8 %, -2.88 млн т) к уровню 2018 года, традиционно занимающего значительную долю в железнодорожных перевозках, определялась в основном сокращением внутрироссийского объема погрузки (-2,9 %, -4,8 млн т). В экспортном сообщении наблюдается рост объема погрузки (+0,9 %, +1,9 млн т) за счет существенного роста погрузки в направлении стран АТР (+9,4 %, +11,4 млн т), при этом в направлении европейских стран произошло сокращение погрузки (-11,7 %, -9,8 млн т) в основном за счет принятия ведущими экономиками Западной Европы решений о прекращении использования угля в энергетике из экологических соображений.

Нефть и нефтепродукты

Снижение погрузки нефтяных грузов в нефтебензиновых цистернах в 2019 году (-1,8 %, -4,0 млн т) к уровню 2018 года характеризовалось несколькими факторами:

- сокращение объемов переработки нефти (- 1,1 млн т);
- сокращение погрузки сырой нефти (-11,8 %, -2,7 млн т) в основном по причине подключения Комсомольского НПЗ к нефтепроводу по ст. Уяр (-2,4 млн т);
- увеличение сроков проведения ремонтных работ на целом ряде нефтеперерабатывающих заводов (Ачинском, Уфимском, Хабаровском, Пермском и Комсомольском НПЗ, а также «НГК «Славнефть»). Активизация ремонтных работ, в свою очередь, была обусловлена необходимостью большинства крупных НПЗ пройти модернизацию с целью увеличения доли выпускаемого топлива класса Евро-5 и последующего получения налогового вычета за приобретаемое сырье;
- увеличение глубины переработки и, как следствие, сокращение выпуска мазута. По итогам 2019 года производство мазута сократилось (-4,8 %, -2,3 млн т), что повлияло на снижение объема погрузки в нефтебензиновых цистернах (-3,5%, -2,0 млн т).

Черные металлы

По итогам 2019 года погрузка черных металлов сократилась на -5,6 % (-4,3 млн т) к уровню 2018 года. Рост перевозок во внутрироссийском сообщении (+3,1%, +1,4 млн т) 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 сократились на 16,5 % (-5,7 млн т) в основном в направлении таких стран, как Турция (-26,7 %, -1,5 млн т), Мексика (-19,4%, -0,5 млн т) и США (-44,0%, -1,4 млн т), что обусловлено ухудшением конъюнктуры мирового рынка на фоне замедления темпов роста экономики Китая, ЕС и Турции, обострения торговых отношений между США и КНР. Рост перевозок на экспорт отмечен в направлении Китая (+9,7 %, +0,4 млн т).

Руда

Погрузка руды выросла к уровню 2018 года (+3,0 %, +3,5 млн т) за счет роста поставок на экспорт (+22,2 %, +4,1 млн т, в т.ч. в направлении стран АТР +136,6 %, или +6,1 млн т).

Благоприятная ценовая конъюнктура обусловлена в целом дефицитом предложения на рынке сырья после аварии на шахте крупнейшего в мире производителя руды Vale S.A. (Бразилия) в январе 2019 года. а также в связи с перебоями в поставках из Австралии. Дефицит на мировом рынке железной руды, по данным компании S&P Global Market Intelligence (SPMI), оценивается в 29 млн т.

Во внутрироссийском сообщении — сокращение объема погрузки (-0,6 %, -0,6 млн т).

Минеральные удобрения

По итогам 2019 года погрузка минеральных удобрений увеличилась (+2,2 %, 1,3 млн т) к уровню 2018 года на фоне роста объемов производства удобрений (+3,2%). Погрузка на внутренний рынок превысила уровень прошлого года на 6,1 % (+1,4 млн т), что обусловлено активным использованием удобрений агропредприятиями (посевные площади за год выросли на 3,0 %), направленным на восстановление почв и соблюдение агротехнологий.

Погрузка удобрений на экспорт незначительно сократилась к уровню 2018 года (-0,3 %, -0,1 млн т).

Цемент

Погрузка цемента выросла на 4,7 % (+1,2 млн т) и составила 26,3 млн т, погрузка щебня выросла на 0,1 % (+0,1 млн т) до 107,8 млн т на фоне реализации крупных национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда».

Обзор результатов

Годовой отчет за 2019 год

37

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие нашего бизнеса обеспечивается своевременным реагированием на меняющуюся конъюнктуру, растущую конкуренцию, новые предпочтения и запросы клиентов. В 2019 году мы приумножили клиентский портфель, активизировали работу по внедрению технологических и ІТ-решений, нарастили производственные мощности наших вагоноремонтных площадок. Наше главное преимущество на рынке – умение оперировать парком, что доказывают наши финансовые результаты. Мы намерены усилить работу в этом направлении, сфокусировавшись на повышении качества предоставляемого сервиса, увеличении доли долгосрочных контрактов и развитии ресурсного потенциала Компании. Наша стратегия лидерства 2023 — это вклад ПГК в укрепление отечественной железнодорожной отрасли.

Сергей Каратаев Генеральный директор

Ключевые результаты

- Заключены сервисные контракты с ведущими российскими компаниями (Илим, Монди, Русский уголь), что соответствует планам Компании по развитию долгосрочных отношений с ключевыми клиентами. Долгосрочные сервисные контракты один из самых эффективных инструментов успешного развития операторского бизнеса. Независимо от изменений рынка они гарантируют наличие стабильной грузовой базы для оператора и обеспечение грузоотправителя подвижным составом на взаимовыгодных тарифных условиях.
- Общий грузооборот 272 млрд т-км, в том числе по сети РЖД 263 млрд т-км.
- Доля ПГК в общем парке, работающем на территории Российской Федерации, составила 9,3 %.
- За счет улучшения логистики перевозок и успешной реализации мероприятий по повышению эффективности использования подвижного состава коэффициент порожнего пробега был снижен на 4 % по сравнению с 2018 годом.

- В 2019 году ПГК сохранила лидирующие позиции по уровню отправительской маршрутизации порожних вагонопотоков среди операторского сообщества Российской Федерации. Уровень порожней отправительской маршрутизации составил 21,6 %, при этом в целом по сети ОАО «РЖД» этот показатель составил 6,9 %. Экономия на маршрутной скидке с тарифа для ПГК выросла на 13,5 % по сравнению с 2018 годом.
- Расширен спектр услуг и предоставляемых решений для клиентов: портам холдинга «Первой Портовой Компании» (порт Санкт-Петербург, ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга) оказаны услуги по диспетчеризации и регулированию подвода вагонопотоков.
- ПГК продолжает поддерживать необходимый для оперирования уровень привлечения парка (среднегодовой объем составил 17,3 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.

	Собствен	ный		В оперир	овании		Средний во собственно	-
	2018	2019		2018	2019		2018	2019
Полувагоны	53 526	52 712	Ľ	61 652	61 981	7	10,1	10,9
Цистерны	14 595	13 157	Ľ	18 048	16 074	L	21,3	20,9
Крытые	15 878	16 066	7	15 594	15 317	V	23,2	23,7
Цементовозы	4 778	4 701	L	5 051	6 388	7	14,7	15,5
Платформы	5 851	5 794	∠	3 193	3 270	7	33,1	34,0
Минераловозы	447	432	Ľ	1	6	7	11,7	12,3
Окатышевозы	250	736	7	862	888	7	13,7	3,6
Зерновозы	25	25	_	503	25	Ľ	7,3	8,3
Общий итог	95 350	93 623	Ľ	104 904	103 949	V	15,6	16,1

- Данные в таблице представлены на 31.12.2018.
- Данные в таблице представлены на 31.12.2019.

Стабильный рост. Высокие технологии. Доверие клиентов.

Годовой отчет за 2019 год

Обзор результатов

Парк грузовых вагонов в оперировании ПГК на 31 декабря 2019 года



С учетом невозможности эксплуатировать на сети железных дорог общего пользования универсальные вагоны с продленным сроком службы (в том числе модернизированные) Компания списала в 2019 году более 2,7 тыс. вагонов, что почти в 2 раза меньше объемов разделки 2018 года. Разделка и демонтаж способствовали вовлечению дополнительно образованных ремонтопригодных деталей в производство. Также Компания осуществляла выбор оптимального пункта разделки/ демонтажа грузовых вагонов АО «ПГК», что позволило минимизировать затраты на передислокацию вагонов и получить максимальный доход от реализации образованных в результате разделки/демонтажа металлолома и КГМК.

В 2019 году доля перевозок Компании в общем объеме перевозок по сети РЖД составила 11,7 %, в грузообороте более 10 %. Суммарная перевозка грузов ПГК в 2019 году составила 164,4 млн тонн, общий грузооборот составил 272,2 млрд т-км.

В 2019 году Компания увеличила объемы перевозок в ряде сегментов грузовой базы, включая строительные грузы +23,9 %, удобрения +9,1 %, цемент +1,8 %.

Тонн грузов перевезено ПГК в 2019 году

Среди положительных результатов деятельности ПГК по итогам 2019 года следует особо выделить:

- 1. В течение 2019 года ПГК продолжила курс на укрепление взаимоотношений с клиентами. Были подписаны сервисные контракты с ведущими российскими компаниями (Илим, «Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» («Монди СЛПК»), Русский уголь). За истекший год доля ПГК в перевозках ГК «ИЛИМ» в крытых вагонах выросла до 65 % по сравнению с 57 % годом ранее.
- 2. Со второго квартала 2019 года на сети стал прослеживаться устойчивый профицит парка полувагонов, который достиг к концу года 40 тыс. единиц. Данный фактор спо-

собствовал сокращению доли парка ПГК до уровня 12,2 %. Тем не менее Компания удерживает долю в погрузке на сети выше 15 %. В сложной эксплуатационной обстановке ПГК продолжает проводить мероприятия по повышению эффективности использования парка:

- коэффициент порожнего пробега сокращен до уровня 59 % (-3 п.п. к уровню 2018 г.);
- при росте оборота на сети до 15,3 сут. (+1,3 сут. к концу 2018 г.) оборот ПГК увеличивается всего на 0,5 сут.

Эффективное управление парком Компании и вышеперечисленные мероприятия менеджмента позволили ПГК сохранить лидирующие позиции на рынке.

- 3. ПГК продолжила работу с ключевыми клиентами нефтеналивного сегмента — Роснефть и ЛУКОЙЛ. Высокие компетенции в области управления парком, работа на полигонах с учетом технологических особенностей позволили сохранить долю рынка в сегменте нефтеналивных перевозок. Все тендерные обязательства с АО «НК «Роснефть» были выполнены. Доля ПГК на площадках ЛУКОЙЛ в 2019 году составила 13 %, объем перевозок - 2,9 млн тонн. Были проведены мероприятия по повышению эффективности использования подвижного состава: оборот цистерны сокращен на 0,65 суток, в т. ч. за счет сокращения времени нахождения вагонов под грузовыми операциями.
- 4. В 2019 году Компания сосредоточила усилия на уменьшении сезонности использования парка цементовозов за счет привлечения альтернативных грузов в период спада перевозок навального цемента. Помимо обеспечения вагонами ключевых клиентов ПГК увеличила свое присутствие в перевозках прочих цементных заводов: объем погрузки вырос на 23,4 %, доля увеличилась на 1.7 %. Принятые меры позволили увеличить эффективность использования вагонов, сократить затраты на отстой вагонов в зимний период, сократить затраты на отстой вагонов, улучшить показатели эффективности работы и сократить простой подвижного состава.

- 5. Также в 2019 году была продолжена программа модернизации универсальных платформ с истекшим сроком службы, что способствовало повышению качества подвижного состава и привлечению дополнительных объемов перевозок.
- 6. Внедрение современных ИТ решений стало одним из приоритетных направлений развития программы клиентоориентированности. В 2019 году ПГК расширила функционал онлайн-сервиса «ПГК Онлайн», в котором появился интерфейс менеджера ПГК. Новое рабочее пространство позволит улучшить взаимодействие с клиентами, сократит время ответов на запросы, а также повысит качество клиентского сервиса Компании. Популярность онлайн-сервиса стремительно растет: по состоянию на конец 2019 года к платформе было подключено более 700 клиентов ПГК. В 2019 году также активно разрабатывалось мобильное приложение «Мобильный репортер». Было запущено тестирование приложения и веб-интерфейса на фокусгруппе клиентов, использующих под большие объемы погрузки крытый подвижной состав. С помощью фотографий, загружаемых в приложение, клиенты оперативно информируют ПГК о качестве подвижного состава. Благодаря реализации данного проекта Компания получит систему оценки состояния вагонного парка, повысит качество подвижного состава за счет своевременного ремонта вагонов.

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 эффективными поставщиками услуг по ремонту вагонов.

Всего за 2019 год Компания провела 39,9 тыс. плановых ремонтов вагонов, модернизировала с продлением срока службы 360 платформ, обеспечила 142,5 тыс. технических обслуживаний в объеме TP-1 и TP-2.

В 2019 году в рамках работы, направленной на повышение операционной эффективности, ПГК удалось добиться сокращения простоя вагонов в плановом ремонте относительно предыдущего года. Средний простой вагонов в ремонте составил 4,49 сут., что на 5%, или 0,24 сут., ниже уровня, достигнутого в 2018 году — 4,73 сут. Вагоны простаивали в ремонте в среднем на 0,72 суток меньше норматива, предусмотренного вагоноремонтными предприятиями.

Всего за 2019 год Компания реализовала оптимизационную программу в части обслуживания вагонного парка с эффектом свыше 500 млн руб. Программа включила реализацию мероприятий по снижению простоев в ремонтах, сокращению закупки поглощающих аппаратов классов Т1 и Т2, управлению парком неисправных вагонов, сохранению ресурса колесных пар.

В рамках дальнейшей реализации программы по сокращению расходов на содержание вагонного парка был разработан программный продукт, позволяющий сократить совокупные расходы на проведение плановых ремонтов и передислокацию вагонов в/из ремонта путем оптимального их распределения в вагонных депо.

Также в ПГК запустили проект по реновации крытых вагонов: ожидается, что в 2020 году будет улучшено коммерческое и техническое состояние до 1 631 единицы подвижного состава с объемом кузова 122—138 м³. Крытые вагоны пользуются у клиентов устойчивым спросом. Выполняться работы будут при проведении плановых ремонтов вагонов в вагоноремонтных предприятиях, без дополнительного отвлечения от перевозочного процесса.

Внедрение SAP

ПГК завершает реализацию большой программы трансформации. В апреле 2019 года был осуществлен перевод основных процессов ПГК из старых систем на новую современную информационную платформу на базе продуктов SAP: SAP S/4HANA и SAP ТМ. После успешного старта SAP стал основной системой для АО «ПГК» и объединенного центра обслуживания — ООО «Центр корпоративных решений» (ЦКР). Программа трансформации затронула свыше 200 процессов Компании. Это значимый шаг на пути повышения эффективности нашего бизнеса.

На конец 2019 года основные бизнес-функции интегрированы в единое информационное пространство и автоматизированы на базе SAP: коммерческая деятельность, включая расчет тарифов, заадресовка подвижного состава, расчет стоимости услуг, управление закупками и запасами, управление ремонтами, бухгалтерский и налоговый учеты, учет по международным стандартам финансовой отчетности, управленческая отчетность.

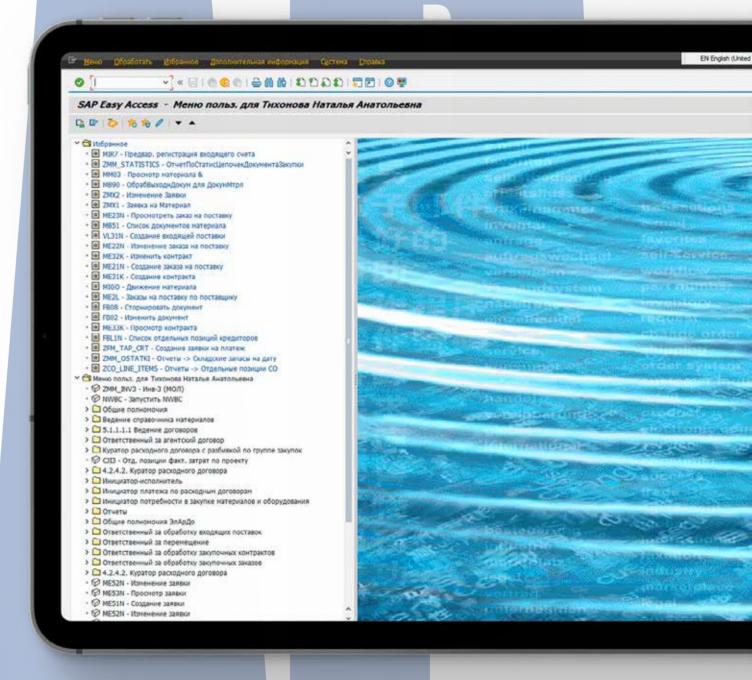
Существенную часть реализованного функционала составило внедрение системы SAP Transportation Management, которая стала ядром для ведения коммерческой деятельности Компании и управления перевозками. В течение 2019 года Компания полностью перевела все процессы по управлению парком подвижного состава на новую информационную систему на базе SAP S/4HANA и SAP Transportation Management, интегрированную с системами ОАО «РЖД».

В 2020 году планируется дальнейшее совершенствование и развитие информационной системы SAP, следуя инициативам, поступающим от бизнес-подразделений ПГК.

Внедренное уникальное решения было высоко оценено, ПГК стала лауреатом премии SAP Value Award в номинации «Лидер цифровой трансформации». Нашу Компанию отметили за реализацию программного решения SAP S/4HANA и модуля SAP Transportation Management.



ПГК получила премию SAP VALUE AWARD за цифровую трансформацию бизнеса



SAP автоматизировала свыше 200 бизнес-процессов Компании

Внедрение объединенного центра обслуживания (ОЦО)

В 2019 году стартовала работа многофункционального объединенного центра обслуживания (ОЦО) на базе ООО «Центр корпоративных решений» (ЦКР). На внешнее управление переданы рутинные операции, поддерживающий функционал выделен из состава Компании. Заключены соглашения об уровне сервиса (SLA).

Работают семь центров экспертизы в разрезе функциональных направлений на базе ЦКР:

- 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;
- сопровождение процесса закупок.

Реализация проекта ОЦО позволила Компании сосредоточить усилия и ресурсы на развитии основной деятельности, повысить производительность труда и перейти на качественно новую и более эффективную систему организации и стандартизации бизнес-процессов, создать прозрачную систему контрольных процедур. Компания существенно оптимизирует операционные расходы за счет сокращения трудозатрат на выполнение поддерживающих, непрофильных функций.

Проект ОЦО тесно взаимосвязан с проектами по цифровизации бизнеса Компании: внедрением SAP, электронным архивом документов Open Text, системой управления заявками Service Now.

АО «ПГК» продолжает работать над повышением эффективности основной деятельности и на регулярной основе проводит оценку целесообразности передачи дополнительных функций на аутсорсинг.



Производственная система

Старт — июль 2019 года Пилотная площадка — Воронежский филиал

Проект «Производственная система» (ПС), направленный на непрерывное улучшение процессов для достижения целей Компании, стартовал в ПГК в июле 2019 года.

По сути, это корпоративная производственная культура, которая окружает нас в повседневной деятельности. В качестве пилотной площадки внедрения выступил Воронежский филиал. Сейчас в команде внедрения около 30 человек, обладающих опытом работы в разных подразделениях ПГК. На первом этапе реализации проекта командой ПС и сотрудниками филиала выявлены и устранены основные барьеры в работе, осуществляются мероприятия по повышению вовлеченности персонала и определению экономического потенциала в работе филиала. В 2020 году планируется реализовать ряд мероприятий с общим экономическим эффектом в размере 210 млн рублей, направленных в основном на снижение простоев под грузовыми операциями и сокращение времени в порожнем рейсе. Также в 2020 году планируется масштабное развертывание ПС сразу в нескольких филиалах и центральном офисе ПГК.

Этапы

- Диагностика
- Трансформация

Важные события и элементы

- Обучение команды лучшим практикам внедрения ПС
- Выявление барьеров для улучшений и ключевых установок сотрудников
- Подготовка внутренних бизнес-тренеров
- Обучение специалистов филиала инструментам системы

К оптимизации

- Культура производства
- Культура управления
- Технологии управления



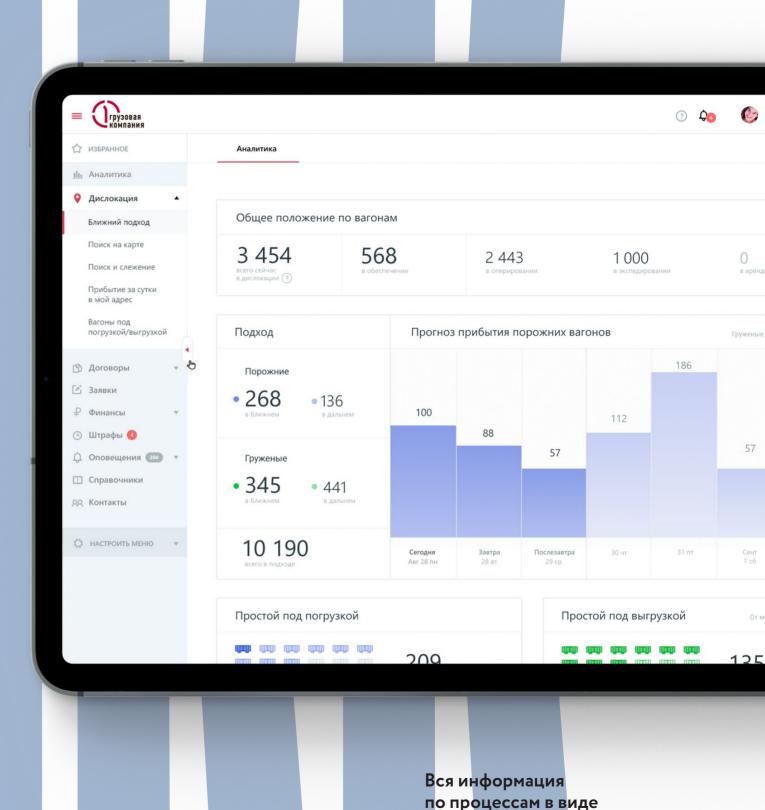
Мобильная версия «Личного кабинета клиента»

В рамках цифрового проекта «ПГК Онлайн», нацеленного на развитие клиентского сервиса, в 2019 году Компания запустила функциональную и удобную мобильную версию «Личного кабинета клиента». В приложении для мобильных устройств доступны все базовые функции веб-версии. Сегодня партнеры ПГК могут получать автоматизированную аналитическую информацию по подходу вагонов, погрузке и выгрузке, сделать расчет ставок, а также получать уточненный прогноз прибытия и состояние взаиморасчетов с любого устройства. Все данные отображаются в виде наглядной инфографики в личном кабинете. Там же можно отслеживать дислокацию вагонов онлайн на Яндекс.Картах.

Для оперативной связи с представителями оператора действует чат, благодаря которому можно подать запрос онлайн и значительно сократить время ответов на запросы пользователей. В настоящий момент к «Личному кабинету», не имеющему аналогов на рынке железнодорожных грузоперевозок по количеству интегрированных функций, подключено более 700 компаний.



Свыше 700 компаний уже пользуются Личным кабинетом «ПГК Онлайн»

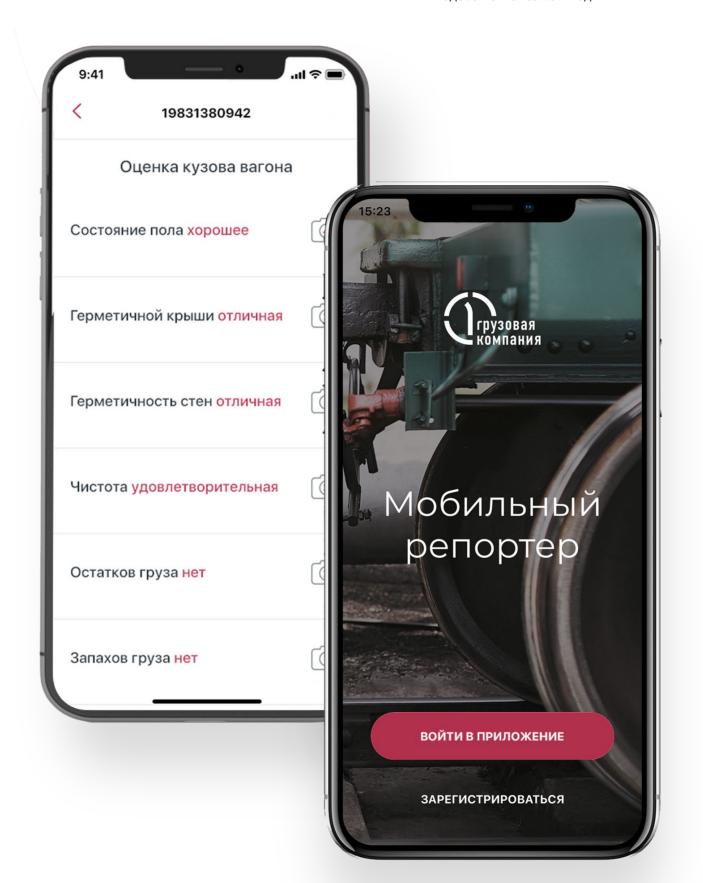


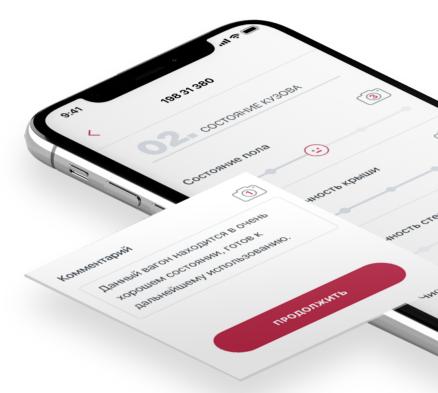
инфографики

«Мобильный репортер»

Обзор результатов

В 2019 году ПГК запустила еще один цифровой продукт для клиентов — приложение «Мобильный репортер». Партнер Компании осматривает пришедший на станцию вагон и, если обнаруживает повреждения, фотографирует их и отправляет в ПГК через приложение на смартфоне или планшете. Клиентам система обеспечивает максимально быструю реакцию на их запросы, а ПГК помогает оптимизировать процессы приемки и забраковки крытых вагонов, обеспечить сохранность парка. Пока сервис ориентирован на работу только с одним типом подвижного состава крытыми вагонами. Расширение возможностей сервиса и добавление других видов грузовых вагонов намечено на 2020 год.





Проведение инспекций в системе — 10 339 на март 2020 года

Подключение клиентов к системе — 452 на март 2020 года

*А*НА*Л*ИЗ ФИН*А*НСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

В 2019 году нам удалось улучшить ключевые финансовые показатели и показать высокие результаты за счет постоянной работы над повышением эффективности работы парка, расширения клиентской базы с ориентацией на долгосрочные контракты, а также совершенствования уровня сервиса ПГК. Значительный запас ликвидности подтверждает финансовую устойчивость Компании и создает условия для дальнейшего развития бизнеса. Работу менеджмента Компании позитивно оценили эксперты Fitch и повысили в начале 2020 г. долгосрочный кредитный рейтинг ПГК до инвестиционного уровня «ВВВ-». Ключевые элементы рост, развитие, перспективы

Анна Некрасова

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам



рублей — выручка Компании в 2019 году

Ключевые результаты:

- Выручка Компании составила 86,1 млрд рублей (+4 %).
- Показатель EBITDA по итогам 2019 года составил 45,1 млрд рублей (+17 %).
- Рентабельность по EBITDA составила 52 % (+6 п.п.).
- Свободный денежный поток составил 19,6 млрд рублей.
- Скорректированный чистый долг уменьшился на 7 млрд рублей за 2019 год и достиг значения -12,8 млрд рублей, так как остатки денежных средств также превысили сумму долга на конец 2019 года, как и годом
- Показатель Чистый долг / EBITDA на конец 2019 года составил -0,28х.
- Чистый долг уменьшен на краткосрочные инвестиции (депозиты на срок более трех месяцев).

Анализ финансовых результатов

В 2019 году рынок железнодорожных перевозок продемонстрировал небольшое снижение (-0,9 %).

Благодаря благоприятной конъюнктуре на рынке перевозок, сложившейся в основном в первой половине 2019 г., а также незначительному росту парка в оперировании (без учета цистерн) и повышению эффективности использования подвижного состава ПГК удалось увеличить консолидированную выручку до 86 091 млн рублей (+4 % к 2018 г.). Компания также продолжила курс на повышение качества услуг и укрепление взаимоотношений с ключевыми клиентами, в том числе в рамках действующих сервисных контрактов и за счет заключения новых.

п По состоянию на 31 декабря 2019 года нефтебензиновые цистерны были классифицированы как активы, предназначенные для продажи. Соответствующие выручка, затраты и прочие доходы и расходы, относящиеся к сегменту цистерн, были отражены как прекращающаяся деятельность. Сравнительные показатели Консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2018 и 2017 года были пересчитаны, чтобы представить прекращающуюся деятельность отдельно от продолжающейся деятельности.

Анализ выручки

в млн руб. Выручка	2019	2018	Изм.	
Железнодорожные перевозки	81 021	78 296	3% 7	_
Операционная аренда подвижного состава	2 655	2 053	29 %	
Прочее	2 415	2 346	3% 7	
Итого	86 091	82 695	4% 7	_

94% выручки Компании приходится на доходы от железнодорожных перевозок, которые увеличились в отчетном периоде на 3%, что объясняется главным образом следующими факторами:

- положительной динамикой общего грузооборота железнодорожного транспорта и улучшением ценовой конъюнктуры на рынке перевозок полувагонами и крытыми вагонами;
- повышением эффективности использования подвижного состава: снижением коэффициента порожнего пробега, сокращением простоев, в том числе в ремонте.

Выручка от операционной аренды подвижного состава по итогам 2019 года выросла на 29% и составила 2 655 млн рублей по сравнению с 2 053 млн рублей годом ранее. Рост данного показателя в основном обусловлен увеличением количества крытых вагонов и цементовозов, переданных в аренду.

Анализ операционных расходов

Операционные расходы в 2019 году выросли на 8 % и составили 55 911 млн рублей по сравнению с 51 623 млн рублей в предыдущем году, что прежде всего обусловлено ростом амортизации.

Существенное увеличение амортизации по сравнению с 2018 г. связано с вступлением в силу с 2019 г. нового стандарта IFRS 16 «Аренда», с переоценкой остаточной стоимости вагонов и компонентов из-за снижения стоимости лома на рынке, а также за счет установки в процессе ремонтов на вагоны запасных частей по ценам существенно выше исторических цен, использованных в модели компонентного учета.

Без учета амортизации расходы уменьшились на 5% с 45 187 млн руб. до 43 091 млн руб.

млн руб. Общие операционные расходы	2019	2018	Изм.	
Стоимость приобретенных материалов и услуг	34 286	37 080	-8 %	Ľ
Амортизация	12 820	6 436	99 %	7
Расходы на персонал	7 465	7 592	-2 %	Ľ
Прочие расходы	1340	515	160 %	7
Итого	55 911	51 623	8 %	7

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

Общие операционные расходы	млн руб.	2019	2018	Изм.	
Общие операционные денежные	е расходы	42 398	45 187	-6%	Ľ
Общие операционные неденежные расходы		13 513	6 436	110 %	7
Итого		55 911	51 623	8 %	7

Общие операционные денежные расходы АО «ПГК» в 2019 году снизились на 6 % и составили 42 398 млн рублей по сравнению с 45 187 млн рублей годом ранее.

млн руб.				
Общие операционные денежные расходы	2019	2018	Изм.	
Себестоимость материалов и услуг, в том числе:	34 286	37 080	-8 %	Ľ
Железнодорожный тариф: плата за пробег порожних вагонов	20 755	20 702	0 %	_
Материалы, ремонты и техническое обслуживание	4 096	3 870	6%	7
Транспортные услуги	4 328	4 089	6 %	7
Операционная аренда	2 870	6 220	-54 %	Ľ
Налог на имущество	39	528	-93 %	Ľ
Прочие	2 198	1 671	32 %	7
Расходы на персонал	7 465	7 592	-2 %	Ľ
Прочие денежные расходы	647	515	26 %	7
Итого	42 398	45 187	-6%	V

Наиболее существенной статьей расходов в структуре себестоимости являются затраты на пробег порожних вагонов, которые остались на уровне прошлого года, несмотря на индексацию тарифов РЖД на 3,6 %, что обусловлено снижением объема перевозок ввиду сокращения парка, а также оптимизацией логистики в рамках программ по сокращению затрат на порожний пробег и непроизводительные рейсы.

Рост затрат на 6 % до 4 096 млн рублей по статье «Материалы, ремонты и техническое обслуживание» произошел в основном за счет количества проведенных плановых ремонтов и индексации стоимости услуги ремонта.

56 Обзор результатов

Затраты по операционной аренде уменьшились на 54 % до 2 870 млн рублей в связи с вступлением в силу нового стандарта IFRS 16 «Аренда», по которому долгосрочные (более года) договоры стали учитываться иным образом. Были признаны активы (права пользования) и соответствующие обязательства по арендным платежам. Активы подлежат амортизации, а по обязательствам начисляется процентный расход.

Налог на имущество снизился до 39 млн руб. в связи с вступлением в силу с 01.01.2019 изменений в Налоговый кодекс РФ, по которому налог на движимое имущество, в том числе на подвижной состав, был отменен.

Общие операционные неденежные расходы AO «ПГК» в 2019 году возросли на 110 % и составили 13 513 млн рублей по сравнению с 6 436 млн рублей годом ранее.

Прочее — — — — — — — — — — — — — — — — — —		13 513	6 436	110 %	
Прочее		693		100 %	7
Амортизация		12 820	6 436	99 %	7
Общие операционные неденежные расходы	в млн руб.	2019	2018	Изм.	

Анализ финансовых доходов и расходов

Доходы от финансовой деятельности в 2019 году составили 1 252 млн рублей и представляют собой в основном процентный доход от размещения временно свободных денежных средств на депозитах. Незначительное снижение процентных доходов по сравнению с 2018 годом (-3 %) связано как со снижением рыночных ставок размещения, так и с уменьшением 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 «ВВ+».

Годовой отчет за 2019 год

57

Итого		1 252	1 119	12 %	7
Прочие финансовые д	цоходы	171	0	100 %	7
Проценты по депозит	ам	1 081	1 119	-3 %	Ľ
Финансовые доходы	в млн руб.	2019	2018	Изм.	

Финансовые расходы ПГК за 12 месяцев 2019 года составили 3 436 млн рублей и состояли из расходов по банковским кредитам, облигационным выпускам и обязательствам по финансовому лизингу. Снижение расходов по сравнению с 2018 годом на 17 % обусловлено уменьшением суммы основного долга по облигациям и банковским кредитам, частично нивелированное ростом расходов по обязательствам финансового лизинга в связи с вступлением в силу нового стандарта IFRS 16 «Аренда».

в млн руб.	2019	2018	Изм.
Процентные расходы по банковским кредитам	1 006	1 311	-23 % ∠
Процентные расходы по обязательствам финансового лизинга	1 623	821	98 % 7
Процентные расходы по облигациям	807	1 975	-59 % ∠
Прочие финансовые расходы	0	34	-100 % Ľ
Итого	3 436	4 141	-17 % ∠

EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Прибыль от операционной деятельности осталась практически на уровне прошлого года (32,5 млрд рублей в 2019 году против 32,5 млрд рублей в 2018 году).

Под влиянием конъюнктуры рынка, а также в результате реализации мероприятий по повышению эффективности управления вагонным парком и сокращению затрат показатель ЕВІТДА в 2019 году увеличился на 17 % и составил 45 137 млн руб. Рентабельность по ЕВІТДА в отчетном периоде составила 52 %.

Pacчет EBITDA представлен в таблице:

в млн руб.	2019	2018	Изм.	
Выручка	86 091	82 695	4%	7
Себестоимость материалов и услуг	(34 286)	(37 080)	-8 %	Ľ
Железнодорожный тариф: плата за пробег порожних вагонов	(20 755)	(20 702)	0 %	_
Материалы, ремонты и техническое обслуживание	(4 096)	(3 870)	6 %	7
Транспортные услуги	(4 328)	(4 089)	6%	7
Операционная аренда	(2 870)	(6 220)	-54 %	L
Налог на имущество	(39)	(528)	-93 %	L
Прочие	(2 198)	(1 671)	32 %	7
Расходы на персонал	(7 465)	(7 592)	-2 %	∠
Прочие доходы	1444	1 2 0 5	20 %	7
Прочие расходы	(647)	(515)	26 %	7
EBITDA	45 137	38 713	17 %	7
Рентабельность EBITDA	52 %	47 %	5 %	7

45 137 90-00

показатель EBITDA 45,137 млрд руб.

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 21,5 млрд рублей (против 23,7 млрд рублей в 2018 году).

Чистая прибыль с учетом совокупного дохода от выбывающего сегмента составила 24,2 млрд рублей (против 26,6 млрд рублей в 2018 году).

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности показана без учета результатов, относящихся к сегменту цистерн, который был отражен как прекращающаяся деятельность.

Инвестиции

Основной объем инвестиций в 2019 году был направлен на ремонт и закупку колесных пар и литых деталей в целях поддержания технического состояния вагонного парка (14,1 млрд рублей).

Инвестиции в приобретение нового подвижного состава составили 3,4 млрд рублей.

Помимо этого, Компания вложила около 1,6 млрд руб. в ИТ-проекты, в том числе в проект по внедрению SAP, реализованный в целях создания современной ИТ-платформы управления предприятием и повышения качества бизнес-процессов, а также в проект «Оптимизатор», заключающийся в создании системы планирования и помощи в управлении парком вагонов.

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 2019 году Общество продолжило курс на постепенное снижение уровня долговой нагрузки, в результате чего общая сумма финансовой задолженности снизилась на 29% — с 32 279 до 22 766 млн рублей.

Увеличение долга по финансовому лизингу в 2019 г. связано с вступлением в силу нового стандарта IFRS 16, который предполагает признание на балансе обязательств по всем договорам аренды со сроком более года.

В апреле и октябре 2019 года, в даты оферт, ПГК полностью погасила оставшиеся части облигационных выпусков серии 05 и серии 02 по номинальной стоимости на общую сумму 14,11 млрд рублей, что позволило оптимизировать кредитный портфель с точки зрения стоимости и сроков финансирования.

В результате снижения финансового долга и устойчивого положительного свободного денежного потока, генерируемого Компанией, показатель отношения чистого долга к EBITDA снизился до уровня -0,28х по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Весь финансовый долг Компании номинирован в рублях, в связи с чем он не подвержен валютному риску

Изменение структуры долга в 2019 году

22766 31 декабря 2019

36%

8 120 млн руб. Кредиты

64%

14 644 млн руб. Финансовый лизинг 0.01%

2 млн руб. Облигации

31 декабря 2018

34%

11 030 млн руб. Кредиты

21%

6 763 млн руб. Финансовый лизинг 45%

14 485 млн руб. Облигации

График погашения долга и ликвидность

За счет благоприятной конъюнктуры железнодорожного рынка и активной работы менеджмента профиль ликвидности Общества улучшился. Так, благодаря опережающему погашению долга, оптимизации стоимости финансирования, доступности кредитных линий и положительному свободному денежному потоку доступная ПГК ликвидность с запасом покрывает будущие погашения долга. Денежные средства на счетах и депозитах, а также ожидаемые операционные денежные потоки позволяют Компании уверенно обеспечивать необходимый уровень инвестиций, а также погашать обязательства перед кредиторами.

Уровень краткосрочной финансовой задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 34 % от общего объема долга.

Кредитные рейтинги

В феврале 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Первой грузовой компании (ПГК) до инвестиционного уровня «ВВВ-» с «ВВ+». Прогноз рейтинга — «стабильный». Также Компания имеет рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании по национальной шкале от рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+, который был подтвержден ПГК в июле 2019 года.

Уровень рейтингов подтверждает высокий уровень надежности Компании, лидирующие рыночные позиции и эффективность бизнеса.



График погашения основного долга по действующим обязательствам



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Консолидированная финансовая отчетность за 2019. 2018 и 2017 годы и аудиторское заключение независимых аудиторов размещены на интернет-сайте Компании www.pgkweb.ru

АО «ПГК». Консолидированная финансовая отчетность за 2019, 2018 и 2017 годы

Консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря

	2019	2018	2017
Продолжающиеся операции			
Выручка	86 091	82 695	75 479
Стоимость приобретенных услуг и материалов	(34 286)	(37 080)	(41 344)
Амортизация	(12 820)	(6 436)	(7 521)
Расходы на персонал	(7 465)	(7 592)	(6 825)
Восстановление убытка от обесценения / (Убыток от обесценения)	568	(568)	6 755
Прочие доходы	1 730	1 968	1 229
Прочие расходы	(1 340)	(515)	(1 097)
Прибыль от операционной деятельности	32 478	32 472	26 676
Финансовые доходы	1 252	1 119	966
Финансовые расходы	(3 436)	(4 141)	(6 528)
Курсовая разница	(2 869)	771	(7)
Чистые финансовые расходы	(5 053)	(2 251)	(5 569)
Прибыль до налогообложения	27 425	30 221	21 107
Текущий налог на прибыль	(4 990)	(6 590)	(2 406)
Отложенный налог на прибыль	(892)	52	(2 783)
Прибыль и общий совокупный доход за год по продолжающимся операциям	21 543	23 683	15 918
Прекращающиеся операции			
Прибыль по прекращающимся операциям после вычета налога на прибыль	2 679	2 924	3 861
Прибыль и общий совокупный доход за год	24 222	26 607	19 779
Прибыль и общий совокупный доход за год, причитающийся: Собственникам Компании	24 222	26 607	19 779

в млн руб. Консолидированный отчет о финансовом положении за год. закончившийся 31 декабря

Обзор результатов

в млн руб.

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря

	2019	2018	2017
Денежные потоки от операционной			
деятельности			
Прибыль за год	24 222	26 607	19 779
Корректировки:			
- Расходы по амортизации	13 729	6 848	8 107
- Финансовые доходы	(1 252)	(1 119)	(966)
- Финансовые расходы	3 436	4 141	6 528
- Курсовая разница	2 869	(771)	7
- Расход по налогу на прибыль	6 552	7 269	6 154
- (Восстановление убытка от обесценения) / Убыток от обесценения	(955)	568	(6 755)
- Доход от выбытия основных средств	(286)	(426)	(487)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	48 315	43 117	32 367
Изменение:			
- Запасов	(553)	(194)	32
- НДС к возмещению	(831)	299	283
- Торговой и прочей дебиторской задолженности	1 424	1 250	(333)
- Авансов выданных	(116)	1 479	(1 995)
- Торговой и прочей кредиторской задолженности	704	(565)	(225)
- Авансов полученных	(714)	981	(425)
- Обязательств по налогам, за исключением налога на прибыль	(1 172)	591	85
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	47 057	46 958	29 789
Налог на прибыль уплаченный	(7 899)	(7 696)	(2 879)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	39 158	39 262	26 910

Аудиторское заключение независимых аудиторов о бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Первая Грузовая Компания» за 2019 год размещено на интернет-сайте Компании www.pgkweb.ru

Годовой отчет за 2019 год

в млн руб.

65

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря

	2019	2018	2017
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств и прочих активов	2 338	3 746	3 743
Поступления от выбытия вагонов, предназначенных для продажи	917	-	-
Поступления от продажи цистерн	1 542	-	_
Приобретение нематериальных активов	(1 570)	(1 324)	(604)
Приобретение основных средств и прочих активов	(18 021)	(5 064)	(17 984)
Размещение депозитов	(19 401)	(10 902)	-
Доход от депозитов	21 318	-	-
Проценты полученные	1 085	1 070	966
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(11 792)	(12 474)	(13 879)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления от сделки продажи с обратной финансовой арендой	-	-	6 354
Получение заемных средств	_	4 660	5 000
Погашение заемных средств	(17 016)	(8 132)	(30 527)
Выплаты по обязательствам аренды	(4 291)	(1 002)	(1 542)
Проценты уплаченные	(3 774)	(4 196)	(6 106)
Выплаты прочих финансовых расходов	_	-	(663)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(25 081)	(8 670)	(27 484)
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2 285	18 118	(14 453)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	26 654	8 216	22 669
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(1 771)	320	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	27 168	26 654	8 216

KOPNOPATINDHOE YNDADJIEHWE

- 68 Корпоративное управление
- 69 Структура корпоративного управления
- 75 Уставный капитал и акционерная структура
- 76 Совет директоров
- 91 Исполнительные органы
- 98 Органы контроля
- 102 Управление рисками
- 107 Информационная политика

68 Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

69

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления ПГК — это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, исполнительными органами и иными заинтересованными лицами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивающая управление и контроль деятельности Компании.

Система корпоративного управления ПГК базируется на практиках лучших российских и мировых компаний и полностью отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Структура и процессы корпоративного управления выстроены и функционируют в соответствии с Принципами корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, а также положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Совершенствование корпоративного управления является составной частью работы по повышению эффективности деятельности Компании и находится в фокусе постоянного внимания Совета директоров.

В 2019 году основные усилия были направлены на соблюдение Кодекса корпоративного управления Банка России и на внедрение его отдельных практик:

- Пересмотрена система вознаграждения Совета директоров: новый подход строится на принципе «базового» вознаграждения и дополнительных выплат за работу в данном органе управления.
 - Кроме того, в феврале 2020 года акционером утверждена обновленная версия Устава ПГК с целью повышения стандартов корпоративного управления в Компании до уровня публичной компании.
- Разработана и утверждена новая редакция Устава ПГК, предусматривающая в системе корпоративного управления ПГК корпоративного секретаря, утверждение кандидатуры на должность которого относится

- к компетенции Совета директоров.
- Утверждены новые редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям и Положения о секретаре Совета директоров с целью оптимизации стандартов их деятельности.
- Для целей повышения обоснованности принимаемых акционерами решений практика подготовки общих собраний акционеров включает предоставление акционерам помимо обязательных материалов, предусмотренных законодательством, дополнительно мнений Совета директоров относительно всех вопросов повестки дня общего собрания.

Помимо прочего в 2019 году ПГК продолжила внедрять единые стандарты корпоративного управления в компаниях Группы ПГК. Во всех дочерних обществах утверждены новые редакции уставов, учитывающие последние изменения законодательства и отвечающие современным нормам действующего законодательства РФ и стран присутствия дочерних обществ.

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 стратегию развития Компании, ее масштабы и особенности деятельности.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Основные принципы корпоративного управления ПГК

1 Устойчивое развитие и перспективный рост доходности инвестиций в акционерный капитал

Цели и планы развития ПГК, изложенные в утвержденной Советом директоров корпоративной Стратегии до 2023 года.

2 Поддержание крепких и доверительных отношений с акционерами, защита их интересов

Акционерам предоставляется полная и исчерпывающая информация для принятия взвешенных и обоснованных решений, в том числе экспертное мнение Совета директоров по вопросам, решение по которым принимается акционерами.

- 3 Обеспечение надежных и эффективных способов учета прав акционеров на акции, а также гарантирование возможности свободного и необременительного отчуждения акционерами принадлежащих им акций Ведение и хранение акций ПГК осуществляется профессиональным регистратором.
- 4 Сбалансированный и эффективный Совет директоров

Состав Совета директоров ПГК 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.

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

5 Обеспечение соблюдения норм действующего законодательства, принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению
Банком России, и международных стандартов корпоративного управления
В 2019 году пересмотрена политика вознаграждения членов Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России. Утверждено новое положение о выплате членам Совета
директоров вознаграждений и компенсаций, предусматривающее наличие
базового вознаграждения.

6 Поддержание эффективной системы внутреннего аудита и внутреннего контроля Компании

Управление внутреннего аудита помогает 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.

7 Приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних обществ

В 2019 году уставы всех дочерних обществ актуализированы в соответствии с действующим законодательством РФ и стран присутствия.

- 7 Приверженность политике информационной открытости и прозрачности ПГК на регулярной основе осуществляет регулярное раскрытие полной и актуальной информации о себе на информационных площадках Интерфакс и интернет-сайте Компании.
- 9 Приверженность политике соблюдения деловой этики при ведении бизнеса В АО «ПГК» утвержден и действует Кодекс деловой этики, отражающий принятые в ПГК стандарты поведения, гарантирующие честные и справедливые отношения к членам команды, клиентам и партнерам.

10 Неприятие коррупции в любых ее проявлениях

Поддерживая принципы «Антикоррупционной хартии российского бизнеса», 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.

1.2. Основные элементы системы корпоративного управления

Основными элементами системы корпоративного управления ПГК являются:

- акционеры (общее собрание акционеров / единственный акционер);
- двухуровневая система управления с прозрачным и эффективным разделением
- полномочий между Советом директоров и Правлением Компании;

71

- независимый внешний аудит;
- системы внутреннего аудита (с подотчетностью Комитету по аудиту), контроля и управления рисками.

Единственный акционер (с 31 июля 2019 года)

Общее собрание

акционеров (до 31 июля 2019 года)

Высший орган управления АО «ПГК».

До 31 июля 2019 года высшим органом управления являлось собрание акционеров.

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров определены Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ПГК».

31.07.2019 единственным акционером ПГК стала компания Fletcher Group Holdings Limited. Порядок принятия решения единственным акционером Общества определен ФЗ «Об акционерных обществах». Решения принимаются единолично и оформляются письменно. ПГК предоставляет акционеру достаточную и полную информацию для принятия взвешенного решения в соответствии с его компетенцией.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью AO «ПГК» и является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании, представляя интересы акционеров посредством организации эффективного управления.

Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Компании определены Уставом и Положением о Совете директоров АО «ПГК».

Комитеты Совета директоров

Для предварительного рассмотрения и проработки наиболее существенных вопросов деятельности Компании Советом директоров сформированы постоянно действующие комитеты: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Состав каждого комитета ежегодно избирается из членов Совета директоров.

Деятельность каждого комитета регламентирована соответствующим положением о комитете, утвержденным Советом директоров.

72 Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

73

Правление

Коллегиальный исполнительный орган АО «ПГК» отвечает за организацию эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании, в том числе обеспечивает реализацию решений Совета директоров и Единственного акционера.

Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Председателем Правления является Генеральный директор ПГК. Правление в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о Правлении АО «ПГК».

Генеральный директор

Единоличный исполнительный орган AO «ПГК» осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании.

Деятельность Генерального директора направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Компании.

Система внутреннего аудита, контроля и управления рисками

Система внутреннего аудита, контроля и управления рисками состоит из следующих структурных подразделений ПГК:

- Управления внутреннего аудита
- Управления МСФО и внутреннего контроля.

Управление внутреннего аудита возглавляет начальник Управления, кандидатура которого утверждается Советом директоров с предварительного согласия Комитета по аудиту. Функционально он подчиняется Комитету по аудиту, административно — Генеральному директору ПГК.

Цели, задачи, обязанности и принципы функционирования Управления определены в Положении об Управлении внутреннего аудита, утвержденном Советом директоров ПГК.

Поддержание и совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками осуществляет Управление МСФО и внутреннего контроля, возглавляемое начальником Управления.

Внешний аудитор

Внешний независимый аудитор ежегодно утверждается акционерами для проведения аудита и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Структура корпоративного управления ПГК (на 31.12.2019)









Со всеми документами, регламентирующими направления и основные принципы корпоративного управления, можно ознакомиться в свободном доступе на официальном сайте АО «ПГК» в разделе «Инвесторам».

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

75

Общее собрание акционеров

Путем принятия решений по наиболее существенным вопросам деятельности ПГК акционеры ПГК участвуют в управлении Обществом и могут оказывать значительное влияние на бизнес.

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».

Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, для принятия акционерами обоснованных и взвешенных решений на общих собраниях помимо законодательно установленных обязательных материалов ПГК предоставляет дополнительно мнение Совета директоров Компании по всем вопросам повестки дня собраний.

Отчет о работе общего собрания акционеров в 2019 году

В 2019 году проведено Годовое общее собрание акционеров, на котором акционеры приняли следующие решения:

- Утверждены годовой отчет АО «ПГК» за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность, Устав Общества в новой редакции (ред. № 6).
- AO «КПМГ» утверждено в качестве аудитора AO «ПГК» на 2019 год.
- Избран новый состав Совета директоров АО «ПГК» на 2019−2020 гг.
- Принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы 2018—2019 гг.
- Утверждена новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций и размер базового вознаграждения члену Совета директоров.

В конце июля 2019 года, в рамках реструктуризации владения транспортными и логистическими активами группы, единственным акционером Компании стала компания Fletcher Group Holdings Limited (FGHL).

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решения единственного акционера принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В отчетном периоде единственным акционером принято решение о консолидации акций АО «ПГК» (сокращению общего количества выпущенных акций за счет увеличения номинальной стоимости каждой акций) и рассмотрен ряд вопросов, связанных с приоритетными направлениями деятельности Компании.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИОНЕРНАЯ СТРУКТУРА

31 346 364 597

рублей — размер уставного капитала ПГК сформирован из обыкновенных именных бездокументарных акций

В 2019 году в структуре акционерного капитала происходили следующие изменения:

Январь—май	Акционерами АО «ПГК» являлись компания UCL Rail B.V., владевшая 99,99 % от общего количества размещенных голосующих акций ПГК, и компания Universal Cargo Logistics Holding B.V., владевшая 0,01 % от общего количества размещенных голосующих акций.		
22.05.2019	В состав акционеров вошла компания FGHL.		
31.07.2019	Компания FGHL стала единственным акционером АО «ПГК».		
05.11.2019	Единственный акционер принял решение о консолидации акций ПГК (коэффициент консолидации — 150).		
28.11.2019	Состоялась конвертация акций ПГК. Количество обыкновенных акций в акционерном капитале ПГК составило 208 975 763,98 штуки.		
12.12.2019	Банк России утвердил отчет об итогах выпуска акций.		
25.12.2019	Налоговый орган зарегистрировал изменения в Устав ПГК в части сведений об уставном капитале Компании.		

76 Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

77

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-02-55521-E.

Привилегированные акции Компанией не размещались.

Сведения об акционере по состоянию на 31.12.2019

Флетчер Груп Холдингз Лимитед (Fletcher Group Holdings Limited)

Сведения о регистрации: Сертификат инкорпорации выдан

Министерством торговли, промышленности и туризма. Департамент Регистратора Компаний и Официального Ликвидатора г. Никосии, Кипр.

Дата регистрации: 07.11.1997 № 90278

Место нахождения: 28 Октовриу, 365, ВАШИОТИС СИФРАНТ БИЛДИНГ, квартира/офис 201, Неаполи, 3107, Лимассол, Кипр Кол-во акций, принадлежащих акционеру (шт.): 208 975 763,98

Доля в уставном капитале (%): 100

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Определение правильной стратегии развития бизнеса Компании является одной из главных составляющих ее успеха. За стратегическое управление в Компании отвечает Совет директоров, поэтому важно, чтобы его деятельность всегда оставалась эффективной.

Состав Совета директоров

В 2019 году акционеры Компании посчитали оптимальным действующий состав Совета директоров ПГК по возрастной структуре, знаниям и компетенциям, профессиональному опыту, отвечающим стратегическим задачам Общества на ближайшую перспективу, и приняли решение переизбрать действующий состав Совета директоров на новый корпоративный год.

В 2019 году Совет директоров ПГК состоял из 8 неисполнительных директоров. Члены Совета директоров Компании обладают достаточным временем для добросовестного и эффективного выполнения своих обязанностей, в том числе для участия в заседаниях Совета директоров и его комитетов.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России более 1/3 состава Совета директоров ПГК составляют независимые директора. Независимые директора возглавляют комитеты при Совете директоров — Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Порядок работы Совета директоров

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе согласно утвержденному плану работы на корпоративный год, но не реже одного раза в квартал. План работы утверждается на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе. Традиционно план работы включает основные направления деятельности Компании: стратегия, финансы, бюджет и риски, кадровые вопросы. При подготовке такого плана учитываются предложения членов Совета директоров и менеджмента Компании.

Форма проведения заседания Совета директоров ПГК определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее значимые вопросы компетенции Совета директоров рассматриваются на очных заседаниях и, как правило, предварительно рассматриваются профильными комитетами Совета директоров, что позволяет обсудить и выработать рекомендации для принятия окончательного решения Советом директоров. При невозможности личного присутствия на совместном заседании член Совета директоров может участвовать посредством видеоконференцсвязи или заблаговременно направить Председателю Совета директоров свое письменное мнение по вопросам повестки дня. Даты и время проведения очных заседаний определяются исходя из рабочих графиков членов Совета для обеспечения участия всех директоров. Совместные заседания Совета директоров проводятся в Московском офисе Компании.

В 2019 году был достигнут рекордный уровень участия членов Совета директоров в работе этого органа. Каждый член Совета директоров принял участие во всех заседаниях Совета директоров. Для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства, созываются внеплановые заседания. На заседания в форме заочного голосования выносятся вопросы, по которым члены Совета директоров не имеют существенных замечаний.

Помимо формального участия в заседаниях Совета директоров члены Совета директоров на регулярной основе принимают участие в ключевых внутренних совещаниях ПГК по вопросам стратегического развития Компании, проводят встречи с менеджментом Компании, принимают участие в стратегических сессиях ПГК. Информация о членах Совета директоров Компании, а также внутренних документах, регулирующих деятельность органа, раскрывается на официальном сайте Компании в разделе «Инвесторам».

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров является ключевой фигурой этого корпоративного органа. В своей работе Председатель выполняет функции руководителя и стратега, создает продуктивную рабочую обстановку на заседаниях Совета директоров, профессионально модерирует дискуссию и поддерживает комфортную психологическую атмосферу на встречах, позволяющую директорам высказываться по существу обсуждаемых вопросов.

Председатель избирается на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров большинством голосов его членов. Председателем Совета директоров Компании с 2012 года является независимый директор – Александр Волошин. Большой опыт работы Александра Волошина в органах управления крупнейших компаний, его высочайший авторитет среди членов Совета директоров ПГК и всего бизнес-сообщества России в совокупности с его высокой квалификацией вносит существенный вклад в эффективную организацию работы Совета директоров нашей Компании.

В 2019 году Комитет по кадрам и вознаграждениям ПГК, действуя в рамках своей компетенции, рассмотрел соответствие Александра Волошина статусу независимого директора при наличии у него формального признака связанности с ПГК (г-н Волошин А.С. занимает должность члена Совета директоров в совокупности более семи (но менее двенадцати) лет). Комитет признал Александра Волошина независимым директором в силу несущественности его связанности с ПГК по указанному критерию и способности директора действовать добросовестно и разумно в интересах Компании и ее акционеров. Данное решение Комитета было формально поддержано решением Совета директоров ПГК в феврале 2020 года.

Независимые директора

Наличие в составе Совета директоров Компании независимых директоров содействует формированию объективного мнения Совета директоров по обсуждаемым вопросам, повышает эффективность управления и благоприятно сказывается на имидже Компании.

Независимые директора Компании являются профессиональными менеджерами, обладающие опытом работы в органах управления российских и зарубежных компаний. Их навыки и знания вносят значимый вклад в развитие ПГК. Владение лучшими практиками, наличие большого менеджерского опыта, понимание потребностей бизнеса и специфики управления человеческими ресурсами, проактивный подход, стратегическое мышление, открытость в дискуссиях - все это вносит неоценимый вклад в работу не только Совета директоров, но и Компании в целом.

С 2018 года в состав Совета директоров входят 3 независимых директора из 8, что соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. Кроме того, независимые директора играют ключевую роль в деятельности комитетов Совета директоров.

79

Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по аудиту возглавляют независимые директора.

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.

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров с учетом мнения Комитета по кадрам и вознаграждениям может признать члена Совета директоров независимым, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

В 2019 году в ходе проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям оценки Председатель Совета директоров Волошин А.С. был признан соответствующим статусу независимого директора в силу несущественности его связанности с ПГК (Волошин А.С. является членом Совета директоров АО «ПГК» в совокупности более 7 (но менее 12) лет) и способности директора действовать добросовестно и разумно в интересах Компании и ее акционеров. Данное решение Комитета было формально поддержано решением Совета директоров ПГК в феврале 2020 года.

Независимые директора регулярно участвуют в стратегических сессиях, совещаниях с членами Совета директоров, акционерами и менеджментом Общества, что позволяет понимать потребности Компании «изнутри», координировать процессы стратегического развития ПГК и оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней среды, способных оказать существенное влияние на бизнес Компании.

Отчет о работе Совета директоров ПГК в 2019 году

В 2019 году прошло 22 заседания Совета директоров ПГК, в том числе 5 очных и 17 заочных.

Основные итоги работы Совета директоров в 2019 году

Стратегические задачи

и инвестиции

Корпоративное управление

- Утверждена Стратегия развития ПГК до 2023 года.
 - Утверждено Положение об инвестиционной политике АО «ПГК».
 - Рассмотрен ряд инвестиционных проектов, в том числе по обновлению парка ПГК.

Финансовоэкономическая деятельность

- Рассмотрены ежеквартальные отчеты Генерального директора о деятельности Компании, в том числе об исполнении бюджета.
- Утвержден доработанный бюджет на 2019 год, а также бюджет
- Определен размер оплаты услуг Аудитора АО «КПМГ».

Корпоративное управление и кадровые вопросы

- С 02.04.2019 Генеральным директором АО «ПГК» избран Каратаев Сергей Михайлович, определены условия его трудового договора.
- Утвержден новый состав Правления.
- Владимир Александров согласован на должность начальника Управления внутреннего аудита ПГК.
- Решен ряд организационных вопросов деятельности Совета директоров и его Комитетов на 2019-2020 годы, в том числе избраны Председатель, заместитель Председателя и секретарь Совета директоров, сформированы Комитеты при Совете директоров.
- Утвержден ряд внутренних документов АО «ПГК», в том числе Положение об инвестиционной политике, новые редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и Положения о секретаре Совета директоров АО «ПГК».
- Принят ряд решений в отношении дочерних обществ АО «ПГК», включающих реструктуризацию группы его активов.
- В рамках проекта по консолидации акций АО «ПГК» были утверждены решение о выпуске акций и отчет об итогах выпуска акций.

Принятие членами Совета директоров участия в заседаниях данного органа в 2019 году

Член Совета директоров	Количество заседаний, в которых участвовал член Совета директоров		
Багрин Олег Владимирович	22 из 22		
Батырев Антон Искандерович	22 из 22		
Букин Олег Юрьевич	22 из 22		
Волошин Александр Стальевич (Председатель)	22 из 22		
Кирюханцев Павел Анатольевич	22 из 22		
	22 из 22		
Окес-Войсей Марк Дэвид Александер	22 из 22		
Федоров Игорь Петрович	22 из 22		

Информация о членах Совета директоров по состоянию на 31.12.2019

1. 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

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

России».

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

2. 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

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

Санкт-Петербург», АО «Туапсинский морской торговый порт», ПАО «Северо-Западное пароходство», АО «Первая Портовая Компания», член Совета директоров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

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

3. 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 МВА Кембриджского университета.

Занимает должность директора Fletcher Group Holdings Limited.

Член Совета директоров ПАО «НЛМК», Fletcher Group Holdings Limited.

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

4. 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, NLMK Indiana LLC, Sharon Coating LLC, NLMK Pennsylvania LLC. AO «Первая Портовая Компания».

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

5. 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-м окончил Michel Institute (Германия) и в 2008-м — INSEAD (Франция).

Генеральный директор ЗАО «Зест Лидерс», ООО «Зест Тим Девелопмент».

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

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

6. Лисин Дмитрий Владимирович

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

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Член Совета директоров АО «Первая Портовая Компания». Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

7. 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.

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-консультирования в 30 странах Центральной и Восточной Европы. Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

8. 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», Президент АО «Первая Портовая Компания». Член Совета директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Туапсинский морской торговый порт», АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», ПАО «Северо-Западное пароходство», АО «Первая Портовая Компания».

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

Комитеты Совета директоров

Комитеты при Совете директоров служат инструментом предварительной углубленной проработки вопросов перед их вынесением на заседание Совета директоров. Члены комитета детально изучают рассматриваемый вопрос и предлагают членам Совета директоров проработанные альтернативные решения, позволяя им быстрее включиться в обсуждение вопроса.

Комитеты Совета директоров подотчетны Совету директоров и являются его консультативными органами. Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитеты в ПГК формируются из числа членов Совета директоров, при этом учитываются их профессиональный опыт, специальные знания и навыки, а также стратегические задачи Компании на предстоящий период.

Статус, цели, задачи и функции комитетов, а также их состав, порядок формирования и работы определяются положениями о комитетах, утвержденными Советом директоров Компании.

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений по основным векторам развития Компании в ПГК функционируют три специализированных комитета:

83

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

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

В целях обеспечения сбалансированности подхода к решению задач в состав каждого Комитета входит как минимум один независимый директор. Придерживаясь рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляют независимые директора.

В 2019 году Комитеты действовали в следующих составах:

	ФИО	Должность	Независимый	Комитет по стратеги- ческому планированию	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям
1.	Волошин Александр Стальевич	Председатель Совета директоров	~	Член Комитета		
2.	Багрин Олег Владимирович	Член Совета директоров		Председатель Комитета		Член Комитета
3.	Батырев Антон Искандерович	Член Совета директоров		Член Комитета	Член Комитета	
4.	Букин Олег Юрьевич	Заместитель Председателя Совета директоров	3	Член Комитета		Член Комитета
5.	Кирюханцев Павел Анатольевич	Член Совета директоров	~			Председатель Комитета
6.	Лисин Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров		Член Комитета	Член Комитета	Член Комитета
7.	Окес-Войсей Марк Дэвид Александер	Член Совета директоров	~		Председатель Комитета	
8.	Федоров Игорь Петрович	Член Совета директоров				Член Комитета

Комитет по аудиту

В целях построения и совершенствования эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками, контроля за достоверностью и полнотой бухгалтерской (финансовой) отчетности и деятельностью внешнего и внутреннего аудита в ПГК создан и действует Комитет по аудиту.

Деятельность Комитета, 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».

В течение года состав Комитета не менялся и состоял из трех членов Совета директоров. В состав Комитате входили: Марк Окес-Войсей, Дмитрий Лисин и Антон Батырев. Комитет возглавлял независимый директор — Марк Окес-Войсей.

Функции секретаря Комитета выполняла Анна Яшкина, член Ассоциации Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС), вошедшая в «Топ-1000 российских менеджеров» по версии Ассоциации менеджеров России в 2016 году, начальник отдела в ПГК.

В отчетном периоде было проведено 7 заседаний Комитета, в том числе 4 очных и 3 заочных. В каждом заседании Комитета принимали участие все его члены.

В отчетном периоде Комитетом были рассмотрены:

- Ежеквартальные отчеты о результатах деятельности Управления внутреннего аудита и планы его деятельности.
- Новая редакция Положения об Управлении внутреннего аудита.
- Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ и МСФО, в том числе промежуточная (заседания
- проводились с участием независимого аудитора).

85

- Кандидатура начальника Управления внутреннего аудита ПГК.
- Кандидатура внешнего аудитора АО «ПГК» на 2019 год, а также размер оплаты его услуг.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям, опираясь на передовые мировые практики и тренды, участвует в формировании эффективной и прозрачной системы вознаграждений органов Общества, осуществляет кадровое планирование с целью усиления профессионального состава и эффективности работы Совета директоров ПГК.

Деятельность Комитета, 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 2019 году Совет директоров посчитал достаточным решение Генерального директора назначать на должности сотрудников своего прямого подчинения без предварительного рассмотрения этих кандидатур на Комитете по кадрам и вознаграждениям и внес соответствующие корректировки в свое Положение.

В течение года состав Комитета не менялся и состоял из пяти членов Совета директоров. В состав Комитета входили: Олег Багрин,

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

Олег Букин, Павел Кирюханцев, Дмитрий Лисин и Игорь Федоров. Комитет возглавлял независимый директор — Павел Кирюханцев.

Секретарем Комитета была назначена Елена Ратникова, заместитель Генерального директора АО «ПГК» по управлению персоналом и социальной политике.

В отчетном периоде было проведено 10 заседаний Комитета, в том числе 5 очных и 5 заочных. В каждом заседании Комитета принимали участие все его члены.

В отчетном периоде Комитетом были рассмотрены:

- Кандидатура Генерального директора АО «ПГК» и условия трудового договора с ним.
- Новый состав Правления АО «ПГК».
- Проекты новых редакций внутренних Положений:
 - о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций,
 - о секретаре Совета директоров,
 - о Комитете по кадрам и вознаграждениям.
- Проект HR-стратегии.
- Вопросы вознаграждения органов управления ПГК.

- Кандидатуры на должности высшего руководства ПГК, а также в органы управления его дочерних обществ.
- Направления развития системы мотивации в ПГК.
- Оценка соответствия Председателя Совета директоров критериям независимости.
- Мероприятия и направления развития кадрового капитала ПГК.
- Оценка ключевых руководителей ПГК.
- Создание института наставничества.
- Бюджет расходов на персонал в 2020 году.
- Статус реализации проекта «Грейдинг».

Комитет по стратегическому планированию

Комитет Совета директоров по стратегическому планированию оказывает содействие Совету директоров в вопросах стратегического развития ПГК, предварительно рассматривает проекты Компании, в том числе инвестиционные, программы долгосрочных вложений, способствует выработке решений для увеличения доходности Компании и ее инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе.

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

В течение года состав Комитета не менялся и состоял из 5 членов Совета директоров. В состав Комитета входили: Олег Багрин, Олег Букин, Антон Батырев, Александр Волошин (независимый директор) и Дмитрий Лисин. Возглавлял Комитет член Совета директоров — Олег Багрин.

До апреля 2019 года функции секретаря Комитета выполнял Сергей Каратаев, в тот период занимавший пост первого заместителя Генерального директора АО «ПГК». В апреле 2019 года секретарем Комитета был назначен Павел Виноградов, заместитель Генерального директора АО «ПГК» по стратегии и развитию.

В отчетном периоде было проведено 15 заседаний Комитета, в том числе 12 очных и 3 заочных.

Участие членов Комитета по стратегическому планированию в работе данного органа в 2019 году:

Член Комитета	Количество заседаний, в которых участвовал член Совета директоров
Багрин Олег Владимирович (Председатель)	15 из 15
Батырев Антон Искандерович	15 из 15
Букин Олег Юрьевич	15 из 15
Волошин Александр Стальевич	15 из 15
Лисин Дмитрий Владимирович	15 из 15

В отчетном периоде Комитетом были рассмотрены:

- Стратегия развития ПГК.
- Инвестиционные проекты Общества, в том числе по приобретению вагонного парка и ІТ-проекты.
- Вопросы реконструкции промывочно-пропарочных станций.
- Порядок распределения прибыли ПГК за 2018 год.

87

- Программа развития ПГК в части оперирования перспективными родами подвижного состава.
- Иные проекты стратегического развития АО «ПГК».

88 Kapp

Корпоративное управление Годовой отчет за 2019 год

Секретарь Совета директоров

Секретарь Совета директоров осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров, координирует взаимодействие между членами Совета директоров, акционерами и исполнительными органами ПГК с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Кандидатура Секретаря Совета директоров ежегодно утверждается Советом директоров на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров простым большинством голосов его членов.

Секретарем Совета директоров с 2014 года является Евгения Шпак — заместитель Генерального директора по правовым вопросам — начальник департамента. Шпак Е.С. с 2018 года также является членом Правления ПГК, что позволяет ей выстраивать динамичную и сбалансированную систему корпоративного управления, обеспечивать эффективное взаимодействие между менеджментом Компании, членами Совета директоров и нашими акционерами.

Шпак Евгения Святославовна

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 $\Pi\Gamma K$ по правовым вопросам — начальник Департамента. Является членом совета директоров AO «ВРП «Грязи», Freight One Scandinavia Ltd.

Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет. С целью совершенствования системы корпоративного управления в ПГК и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России с 2019 года к компетенции Совета директоров ПГК отнесено утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря, что отражено в новой редакции Устава Компании.

Оценка деятельности Совета директоров

89

Совершенствование процессов и процедур работы Совета директоров как органа стратегического управления и контроля является важным направлением повышения общей эффективности системы управления Компании и завоевания доверия инвесторов. В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и лучшей международной практикой Компанией в 2020 году проведена оценка (самооценка) эффективности деятельности Совета директоров, в соответствии с утвержденным Советом директоров Компании Положением об оценке деятельности Совета директоров АО «ПГК».

Оценка деятельности Совета директоров проводится в целях определения степени эффективности работы Совета директоров как коллегиального органа, соответствия его работы потребностям развития Компании, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых его деятельность может быть улучшена.

По итогам оценки членов Совета директоров выявляются аспекты, требующие развития и усиления, могут быть даны рекомендации по повышению квалификации отдельных членов Совета директоров, а также проведены индивидуальные программы обучения (тренинги). Отчет об итогах оценки и план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров (при наличии) предварительно рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям, по итогам которого представляются на рассмотрение Совету директоров Общества.

В рамках проведенной оценки рассматривалась работа не только Совета директоров, но и работа Председателя и комитетов Совета директоров.

В рамках формализованной процедуры в апреле 2020 года была проведена самооценка эффективности работы Совета директоров Компании. По результатам проведенной самооценки был выявлен ряд областей для развития практики работы Совета директоров и комитетов, подготовлен отчет об итогах оценки и даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию и развитию их деятельности. Проведенная оценка подтвердила эффективность работы Совета директоров Компании и его комитетов в 2019 году. Большинство членов Совета директоров, принявших участие в оценке, отметили, что Совет директоров является «площадкой» для выработки эффективных управленческих решений. Обсуждение вопросов повестки дня является конструктивным, а количество, регулярность проводимых заседаний и соотношение заседаний в очной и заочной формах – достаточным.

Результаты оценки качества работы Совета директоров и рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров рассмотрены на очном заседании Совета директоров в апреле 2020 года.

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

91

Оценка деятельности Совета директоров ПГК

Основные задачи оценки

- повысить роль Совета директоров в достижении цели по успешному развитию Общества;
- определить оптимальность и сбалансированность структуры и состава Совета директоров и его комитетов для решения стратегических целей и задач Общества;
- определить степень участия членов Совета директоров в реализации стратегии Общества и достижении его основных целей:
- определить эффективность работы членов Совета директоров (независимость, слаженность работы, личное участие);
- выявить факторы, снижающие эффективность работы Совета директоров;
- выработать предложения по улучшению работы Совета директоров и комитетов;
- определить потребность в повышении квалификации членов Совета директоров;
- выработать подходы к формированию и конфигурации будущих составов Совета директоров.

Проведение оценки деятельности Совета директоров обеспечивает:

- Возможность своевременного внесения изменений в планы и методы работы Совета директоров и каждого его члена;
- Укрепление доверия акционеров к Совету директоров и Компании в целом;
- Повышение инвестиционной привлекательности Компании;
- Возможность учета результатов оценки при избрании нового состава Совета директоров.

Способы оценки:

- Внутренная оценка (самооценка) посредством анкетирования по форме, утверждаемой Комитетом по кадрам и вознаграждениям, и интервью с членами Совета директоров (при необходимости);
- Внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта).

Объекты оценки:

- Совет директоров как орган управления;
- Комитеты при Совете директоров;
- Члены Совета директоров (индивидуальная оценка);
- Председатель Совета директоров.

Оцениваемые критерии:

- Эффективность состава Совета директоров и его комитетов;
- Эффективность выполнения Советом директоров и комитетами возложенных на них ключевых функций и их роль в успешном развитии Общества;
- Эффективность процедур работы Совета директоров и комитетов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Правление и Генеральный директор

Ключевая роль в управлении текущей деятельностью, реализации выбранной стратегии, организации эффективного выполнения решений Совета директоров принадлежит исполнительным органам Компании — Правлению и Генеральному директору.

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.

Возглавляет Правление Председатель, являющийся единоличным исполнительным органом Общества. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров из числа сотрудников Компании по предложению Генерального директора с учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.

В 2018 году акционеры ПГК подтвердили свое доверие Председателю и членам Правления ПГК и передали часть вопросов компетенции Совета директоров на решение этого органа, утвердив соответствующие изменения в Уставе Компании.

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

Правление в ПГК — это активный, динамичный орган управления текущей деятельностью Компании, сбалансированный по составу и компетенциям его членов. В 2019 году было проведено 37 заседаний, в том числе 19 из них в очной форме, и рассмотрено более 150 вопросов.

В отчетном периоде Правлением были рассмотрены:

- Проекты функциональных стратегий развития. Программа ремонта запасных частей и программа поддержания технического состояния парка.
- Оперативные итоги деятельности ПГК (на регулярной основе).
- Мониторинг внедренных в ПГК проектов, таких как Производственная система, ИТ-проект «Основа», ОЦО, модернизация промывочно-пропарочных станций и др.
- Вопросы развития кадровой системы в ПГК.
- Проект бюджета и инвестиционная программа ПГК на 2020 год.
- Ряд сделок по предоставлению в аренду подвижного состава ПГК и аренде недвижимого имущества ПГК.
- Вопросы по определению позиций ПГК для принятия решений органами управления дочерних обществ.

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

Изменения в составе Правления в 2019 году

В 2019 году в составе Правления произошли следующие изменения: В связи со сменой Генерального директора АО «ПГК» в апреле 2019 года были внесены соответствующие изменения в составе Правления:

– исключен Сапронов А.А., ранее занимавший должность Генерального директора и Председателя Правления, на должность Председателя Правления утвержден новый Генеральный директор — Каратаев Сергей Михайлович.

В связи с организационными изменениями, в целях повышения эффективности работы Правления, а также оптимизации состава и порядка работы коллегиального исполнительного органа в ноябре решением Совета директоров Правление было сформировано из 7 человек. Из состава Правления были исключены:

- Рыженков Андрей Васильевич заместитель Генерального директора по логистике - начальник Департамента.
- Гончаров Сергей Евгеньевич заместитель Генерального директора по техническому развитию — Главный инженер

и включены в него:

- Виноградов Павел Аркадьевич заместитель Генерального директора АО «ПГК» по стратегии и развитию,
- Ратникова Елена Владимировна заместитель Генерального директора АО «ПГК» по управлению персоналом и социальной политике.

Информация о членах Правления (по состоянию на 31.12.2019)

1. Каратаев Сергей Михайлович, Председатель Правления, Генеральный директор

Год рождения: 1978

В 2000 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

В 2009 году получил степень MBA 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». С апреля 2019 года — Генеральный директор АО «ПГК». Долей участия в уставном капитале AO «ПГК» не имеет.

2. Виноградов Павел Аркадьевич.

Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию

Год рождения: 1978

В 2001 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Международный бизнес».

93

В 2017 году занимал должность заместителя Генерального директора АО «АК Инвест».

С 2017 по 2019 год — заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Авиакомпания ЮТэйр».

С апреля 2019 года является заместителем Генерального директора по стратегии и развитию ПГК.

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

3. 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

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.

4. Панагушина Галина Александровна.

начальник Департамента бухгалтерского и налогового администрирования

Год рождения: 1950

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

С 2007 по 2019 год занимала должность Главного бухгалтера ПГК.

С 2019 года — начальник Департамента бухгалтерского и налогового администрирования АО «ПГК».

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

5. Притула Дмитрий Владимирович,

Исполнительный директор

Год рождения: 1977

В 1999 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Менеджмент». В 2015 году получил степень МВА в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». С 2016 по 2019 год занимал должность заместителя Генерального директора АО «ПГК» по коммерции. С 2019 года — Исполнительный директор АО «ПГК». Председатель Совета директоров Freight One Scandinavia 94 Корпоративное управление

6. Ратникова Елена Владимировна, заместитель Генерального директора по управлению персоналом и социальной

политике

Год рождения: 1978

В 2001 году окончила Башкирский государственный педагогический университет по специальности «Филология». В 2014 году окончила государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный институт сервиса» по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2014 по 2017 год занимала должность заместителя директора ФГУП «Почта России».

В 2017 году — Директор по персоналу ООО «Сплат-Косметика».

С 2018 года — заместитель Генерального директора AO «ПГК» по управлению персоналом и социальной политике.

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

7. 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», Freight One Scandinavia Ltd.

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

Годовой отчет за 2019 год

Генеральный директор

Решением Совета директоров в связи с истечением срока полномочий пост Генерального директора покинул Сапронов Александр Алексеевич. Его место занял Каратаев Сергей Михайлович, ранее занимавший пост первого заместителя Генерального директора АО «ПГК».

Каратаев Сергей Михайлович,

Председатель Правления, Генеральный директор 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).

95

Имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 2012 по 2015 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 AO «ПГК». С апреля 2019 года — Генеральный директор AO «ПГК».

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

Отчет о вознаграждениях органов управления Вознаграждение Совета директоров

В 2019 году ПГК продолжило встраивать в свою корпоративную структуру принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, в частности, в системе вознаграждения Совета директоров. В Компании разработана и утверждена решением общего собрания акционеров от 17.06.2019 новая редакция Положения о выплате членам Совета директоров ПГК вознаграждений и компенсаций (редакция N^2).

Новый подход к определению размера вознаграждений членам Совета директоров и его комитетов, изложенный в новой редакции Положения, основывается на принципе «базового вознаграждения» и дополнительных выплат за участие в работе Совета директоров и его Комитетов.

Размер базового вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

Членам Совета директоров в зависимости от их участия в работе Совета директоров и Комитетов к сумме базового вознаграждения добавляются следующие суммы:

- Председателю Совета директоров сумма в размере 50 % базового вознаграждения;
- Члену любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) - сумма из расчета 25 % базового вознаграждения за членство в одном Комитете;
- Председателю любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) - сумма из расчета 40 % базового вознаграждения за председательство в одном Комитете.

В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, указанных выше, выплаты за исполнение каждой из таких обязанностей суммируются.

Члену Совета директоров, с учетом личного вклада в деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров, на основании рекомендаций Совета директоров ПГК с учетом заключения Комитета по кадрам и вознаграждениям, может быть выплачена дополнительная

Основанием для выплаты вознаграждения является решение акционеров АО «ПГК».

В соответствии с утвержденным Положением члену Совета директоров компенсируются следующие расходы, связанные с исполнением ими своих функций:

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или общих собраний акционеров Общества;
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров (Комитетов Совета директоров) и/или общих собраний акционеров Общества;
- представительские расходы;
- иные расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров (Комитетов Совета директоров) своих функций.

Максимальная сумма компенсируемых члену Совета директоров расходов за расчетный период не может превышать 30 % от базового вознаграждения. Компенсация может быть выплачена, в случае если член Совета директоров принял участие более чем в половине заседаний Совета директоров.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, выплаченные в 2019 году

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	162 205,58
Компенсации	1 716,7
Страховые взносы	25 234,21
Итого	189 156,49

■ Вознаграждение за участие в работе органа управления рассчитывалось в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПГК вознаграждений и компенсаций в редакции № 1, утвержденной решением годового собрания акционеров от 17.06.2019.

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. Дополнительное вознаграждение за работу в Правлении не предусмотрено.

Совокупный размер вознаграждений членам Правления регулярно раскрывается Компанией в форме Ежеквартального отчета эмитента (без учета страховых взносов).

Вознаграждение членов Правления за 2019 год

Наименование показателя	2019
Заработная плата	125 748,19
Премии	117 574,53
Иные виды вознаграждений	25,47
Страховые взносы	39 096,71
Итого	282 444,9

98 Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

99

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

Правление и Генеральный директор

Эффективное функционирование системы контроля финансово-хозяйственной деятельности и управления рисками — важный элемент в обеспечении устойчивого развития АО «ПГК» и защиты интересов акционеров и инвесторов.

Система внутреннего аудита, контроля и управления рисками в ПГК направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных стратегических и операционных целей, а также на обеспечение ее устойчивого развития посредством оперативного выявления, оценки и эффективного управления рисками.

Элементами системы контроля в Компании являются:

- Управление внутреннего аудита
- Управление МСФО и внутреннего контроля
- Внешний аудитор

Контроль за эффективностью функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Компании осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Компании создание Ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено.

Внешний Аудитор

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества, подготовленной по российским и по международным стандартам, ПГК ежегодно привлекает независимого аудитора.

Независимая организация для предоставления Компании аудиторских услуг отбирается из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией. При этом основными критериями для выбора независимого аудитора являются квалификация аудиторской организации, качество оказываемых услуг, а также соблюдение требований в области аудиторской независимости. Кандидатура аудитора утверждается акционерами ПГК на годовом общем собрании из списка кандидатур, сформированных Советом директоров по рекомендации 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 с учетом мнения Комитета по аудиту. В 2019 году фактический размер вознаграждения, выплаченного Компанией аудитору по итогам последнего завершенного отчетного года, составил 27,2 млн руб. (без НДС).

Управление внутреннего аудита

С целью содействия руководству ПГК и ее органам управления в совершенствовании системы внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности ПГК в Компании создано независимое структурное подразделение — Управление внутреннего аудита. Основной задачей, направленной на достижение указанной цели, является объективная проверка и выработка рекомендаций по формированию в ПГК единого систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Управление является независимым от исполнительных органов ПГК структурным подразделением, деятельность которого контролируется непосредственно Комитетом по аудиту Совета директоров Компании.

Управление внутреннего аудита проводит регулярные аудиторские проверки, оказывает консультационные услуги исполнительным органам Компании, а также предоставляет им информацию о надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Компании. Отчеты о проверках Управления и рекомендации по устранению выявленных недостатков доводятся до сведения Комитета по аудиту и руководства Компании в порядке и в сроки, определенные внутренними нормативными документами Управления.

Руководство Управлением внутреннего аудита осуществляет начальник Управления. Его назначение на должность и освобождение от должности осуществляется Советом директоров Компании на основании рекомендаций Комитета по аудиту. Для обеспечения организационной независимости начальник Управления при осуществлении своих должностных обязанностей функционально подотчетен Комитету по аудиту, административно — Генеральному директору.

В 2019 году Управление внутреннего аудита в ПГК возглавил Владимир Александров — победитель конкурса управленцев «Лидеры России» (2019). Также Владимир Александров является дипломированным внутренним аудитором (СІА), сертифицированным ИТ-аудитором (СІSA) и разработчиком приложений под Lotus Notes (СLP).

Корпоративное управление

Годовой отчет за 2019 год

101

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 в ПГК призвана обеспечить реализацию целей Компании и поддержание рисков на необходимом для этого уровне, служит фундаментом для обеспечения непрерывной операционной деятельности ПГК, достоверности ее финансовой отчетности и нацелена на работу по принципу «без неожиданностей».

Учитывая это, Управление выполняет следующие отдельные функции и задачи:

- содействие органам управления и руководству ПГК в построении и совершенствовании системы внутреннего контроля в Обществе;
- организация внедрения системы управления рисками и координации действий структурных подразделений в сфере управления рисками;
- формирование регулярной отчетности по мониторингу статуса рисков и мероприятий по их управлению в Обществе.

АО «ПГК» реализует инициативу, предусматривающую систематическое рассмотрение, документирование и улучшение системы внутреннего контроля.

В 2019 году продолжилась работа по направлениям для обеспечения достижения целей построения эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками:

- внедрение детализированного процесса по выявлению и оценке рисков, увязанных с бизнес-процессами Эмитента;
- закрепление персональной ответственности за управление рисками, документирование бизнес-процессов с целью обеспечения их прозрачности, стандартизации и потенциального реинжиниринга;
- разработка и обеспечение выполнения необходимых программ снижения рисков до приемлемых уровней.

Общий мониторинг процесса управления рисками и внутреннего контроля осуществляет Правление Компании

Дивиденды

Основные подходы к вопросам распределения и выплаты дивидендов Компании определены в Кодексе корпоративного управления АО «ПГК» и базируются 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, эффективное управление и грамотное предотвращение рисков являются важными элементами нашей стратегии.

Регулярный мониторинг состояния системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2019 году осуществлялся Правлением.

Ключевые риски

Макроэкономические и отраслевые риски

Страновые и региональные риски.

Отраслевые риски.

- Специфические для Компании риски

Стратегический риск.

Коммерческие риски.

Финансовые риски.

Правовые риски.

1. Макроэкономические риски

1.1. Страновые и региональные риски

На внутреннем рынке:

Основная деятельность Компании сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Компании – это риски, связанные с Российской Федерацией.

Изменения в государственной политике, ухудшение экономической ситуации как в России, так и в мире, могут негативно сказаться на экономической стабильности, потребительском спросе на различные продукты и услуги, в том числе оказываемые Компанией, и тем самым оказать негативное влияние на бизнес Компании и реализацию ее инвестиционных планов.

В первом квартале 2020 года произошли значительные потрясения на мировом рынке, вызванные вспышкой коронавируса и резким снижением цен на нефть, что, в свою очередь, отразилось на фондовых индексах, привело к падению котировок большинства акций и финансовых инструментов, а также снижению стоимости российского рубля

по отношению к другим валютам. Эти события повышают уровень неопределенности, а также уровень риска при осуществлении деятельности в Российской Федерации. Компания внимательно следит за ситуацией и оценивает влияние описанных обстоятельств на ее финансово-хозяйственную деятельность.

Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большое количество природных ресурсов, к одному из основных рисков Компании относится снижение цен или введение ограничений на продукцию из России основными странами-импортерами, что может затормозить развитие или оказать негативное влияние на российскую экономику.

Китайская Народная Республика:

Компания является перевозчиком ряда грузов с конечными пунктами назначения, находящимися в Китае, вследствие чего наблюдаемая сейчас эпидемия коронавируса (2019-nCoV/COVID-2019) может оказать негативное влияние на спрос со стороны китайских потребителей на различные товары, перевозки которых осуществляются железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации.

1.2. Отраслевые риски

Основной деятельностью Компании является деятельность в сфере грузовых железнодорожных перевозок в России, которая включает оказание услуг по оперированию подвижным составом, экспедированию грузов, ремонту и подготовке грузовых вагонов на промывочно-пропарочных станциях, а также промышленную и комплексную логистику. Ухудшение ситуации в отрасли Компании может оказать влияние на его деятельность.

Кроме того, изменение государственными органами тарифов на услуги ОАО «РЖД» и (или) частичное изменение допустимых ценовых диапазонов, в рамках которых ОАО «РЖД» наделено полномочиями по изменению уровня железнодорожных тарифов, или изменение ОАО «РЖД» тарифов в указанных пределах могут изменить размеры платежей за ряд услуг, предоставляемых со стороны ОАО «РЖД», повлиять на сумму расходов Компании на передислокацию парка вагонов, снизить привлекательность коммерческих условий, предлагаемых Компанией и другими операторами железнодорожного подвижного состава своим существующим и потенциальным клиентам, и, как следствие, может затронуть финансовое состояние и операционные результаты Компании.

Существенное влияние на деятельность Компании может оказать и серьезное увеличение стоимости запасных частей или ремонта подвижного состава в связи с тем, что Компания в основном приобретает запасные части для подвижного состава у сторонних организаций и использует услуги сторонних организаций для ремонта своего подвижного состава.

Кроме того, ужесточение требований к техническому состоянию грузовых вагонов и изменение режима государственного контроля за техническим состоянием вагонов может существенным образом повлиять на результаты деятельности и перспективы развития Компании.

В качестве наиболее существенных на внешнем рынке Компания выделяет риски, связанные с отсутствием экономической и социальной стабильности в ряде государств, в которых ширина пространства железнодорожной колеи составляет 1520 мм (далее также – «Пространство колеи 1520 мм», «Страны колеи 1520 мм»), колебаниями в мировой экономике, вызывающими изменения спроса на основные перевозимые по железной дороге товары на внешних рынках и рынках ряда Стран колеи 1520 мм и введением ограничений курсирования вагонов принадлежности Российской Федерации на территориях других Стран колеи 1520 мм.

2. Специфические для Компании риски

2.1. Стратегический риск

Конкурентные преимущества и перспективы развития Компании зависят от компетенции и опыта ключевых менеджеров и их способности привлекать, удерживать и мотивировать квалифицированный персонал.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Компании регулярно рассматривает риски, влияющие на достижение долгосрочных целей Компании. Основной задачей Комитета является подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия эффективных стратегических решений. Порядок формирования и работы Комитета регламентируется соответствующим положением, утвержденным Советом директоров Компании.

2.2. Коммерческие риски

Компания несет риски потери ключевых клиентов, а также риски, связанные со снижением спроса на услуги.

В ПГК осуществляется ряд проектов в целях усиления рыночных позиций Компании:

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

2.3. Финансовые риски

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 74% денежных средств на 31.12.2019 были размещены в банках, имеющих рейтинг на уровне странового рейтинга в соответствии со шкалой международных рейтинговых агентств.

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 31.12.2019 составила 13,2 млрд рублей. Риск ликвидности полностью нивелируется существенным объемом доступных кредитных линий на сумму 54 млрд рублей.



объем доступных кредитных линий Компании

Корпоративное управление Годовой отчет за 2019 год

2.4. Правовые риски

К основным рискам Компания также относит правовые риски, связанные с постоянным изменением налогового законодательства, возможностью его неоднозначного толкования правоприменительными органами и исками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин, в том числе на внешнем рынке.

С внутренними документами, регулирующими 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
- AO «ΠΓΚ»
- 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

Своевременное и полное раскрытие информации является важнейшим инструментом формирования долгосрочных доверительных отношений с акционерами, способствует повышению стоимости Компании, поддержанию доверия заинтересованных сторон к Обществу.

Информационная политика ПГК — это комплекс мероприятий, направленных на наиболее своевременное, полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации о Компании, ее деятельности, обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации, поддержание уровня деловой репутации Общества, разъяснение политики Общества всем заинтересованным лицам, формирование общественного мнения, благоприятного для реализации стратегических задач ПГК.

АО «ПГК» при реализации информационной политики руководствуется следующими принципами:

- оперативности, регулярности, достоверности, полноты и объективности представляемой информации о Компании;
- доступности ПГК обеспечивает свободный и необременительный доступ к раскрываемой информации;
- сбалансированности Компания стремится обеспечить разумный баланс открытости
- и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности с другой;

107

 защищенности информационных ресурсов — Общество использует разрешенные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей коммерческую тайну.

Компания использует для раскрытия информации о своей деятельности следующие площадки:

 официальный интернет-сайт Компании (http://www.pgkweb.ru/), где представлена вся существенная информация о деятельности ПГК, ее миссии и ценностях, спектре оказываемых услуг, информация о принципах системы корпоративного управления, органах управления, внутренние документы ПГК и необходимые контакты для заинтересованных лиц. Имея в своей акционерной структуре 100 % доли владения иностранным акционером, ПГК, руководствуясь рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, одновременно с раскрытием информации на русском языке раскрывает аналогичную информацию на англоязычной версии сайта.

— сайт агентства «Интерфакс» (http://www.e-disclosure.ru/portal/ company. aspx?id=34262), обновляемом в режиме реального времени. В стандартизированном формате можно быстро и необременительно найти информацию о всех существенных фактах деятельности АО «ПГК», своевременную информацию о решениях, принятых органами управления, существенных сделках, заключенных ПГК и многое другое.

Противодействие коррупции

ПГК является приверженцем постоянного совершенствования принципов корпоративного управления и чистоты ведения бизнеса в соответствии с последними достижениями лучших мировых практик. АО «ПГК» нетерпимо к любым проявлениям недобросовестной конкуренции, коррупции, злоупотреблений и мошенничества. Эти принципы в Компании закреплены в ряде внутренних документов:

- Кодекс деловой этики, отражающий принятые в АО «ПГК» стандарты поведения, гарантирующие честные и справедливые отношения к членам команды, клиентам и партнерам.
- Положение об антикоррупционной политике определяет ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Компанией, ее работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени ПГК.

- Положение о конфликте интересов, устанавливающее порядок предупреждения и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
- Положение о подарках и знаках делового гостеприимства, которое устанавливает правила поведения работников АО «ПГК» в отношении получения, дарения подарков и знаков делового гостеприимства, требования по соблюдению этих правил.

Для поддержания заявленных принципов в Компании проведено широкое обучение работников по вопросам противодействия коррупции и предотвращению конфликта интересов, организованы круглосуточные пункты доверия по борьбе с коррупцией.

¹¹² Устойчивое развитие

¹²⁰ Обеспечение безопасности сотрудников и охрана труда

¹²¹ Экология и рациональное использование ресурсов

¹²³ Социальная ответственность

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Устойчивое развитие

Следование принципам устойчивого развития АО «ПГК» рассматривает как процесс, ориентированный на постоянное сохранение равновесия между задачами бизнеса и добровольно принятыми обязательствами для повышения качества жизни работников и членов их семей, позитивного влияния на местные сообщества и защиту окружающей среды.

Успешная трансформация в современную эффективную цифровую компанию предполагает развитие ключевых конкурентных преимуществ, среди которых главный фактор — человеческий потенциал компании.

Основная задача политики управления персоналом — иметь статус предпочтительного работодателя в глазах кандидатов, способных и готовых принести ей успех и максимальную пользу.

Декларированное в стратегии развития персонала АО «ПГК» формирование и развитие HR-бренда направлено на получение максимальной отдачи от инвестиций в персонал через построение системы управления персоналом.

Привлечение персонала

Привлечение персонала в ПГК проводится на основе планирования человеческих ресурсов и определения ключевых характеристик персонала, необходимых для выполнения бизнес-стратегии и достижения целей.

ПГК не использует детский труд и заключает трудовые контракты только с кандидатами, которые соответствуют возрасту, предусмотренному Трудовым законодательством РФ. В Компании запрещено использование любых форм подневольного или принудительного труда.

Планирование персонала тесно связано с активностями по созданию организационно эффективной компании, предполагающей четкое понимание персоналом свой роли и места в организации, позволяющее максимально раскрыть способности и потенциал каждого работника.

В 2019 году впервые в истории Компании проведена оценка вовлеченности персонала, позволившая измерить и определить расхождение между желательным и существующим уровнем мотивации работников, а также сконцентрировать усилия на достижении конкретных целей по удовлетворенности и вовлеченности персонала. Результаты оценки и мониторинг тенденций на рынке труда позволили сформировать для кандидатов ценностное предложение работодателя (EVP).

Дружный коллектив. Сильная команда. Высокий результат.

При замещении вакансий при прочих равных условиях Компания отдает предпочтение внутренним кандидатам, расширяя таким образом возможности для роста работникам, подтвердившим свой профессиональный уровень и результативность.

При привлечении кандидатов АО «ПГК» активно использует как признанные, так и перспективные методы и инструменты поиска кандидатов, включая специализированные платформы, дистанционные интервью, входное тестирование по профессиональным компетенциям.

Структура персонала

В Обществе отсутствуют любые различия, исключения или ограничения по признаку пола, которые направлены на ослабление или сводят на нет признание, пользование или осуществление мужчинами и женщинами, независимо от их семейного положения, конституционных прав гражданина Российской Федерации, а также возможностей, предоставляемых Обществом для равного вознаграждения за равный труд.

Гендерный состав работников сбалансирован (56 % мужчин, 44 % женщин). Превышение количества мужчин связано со спецификой производственных площадок ПГК (промывочно-пропарочных станций и железнодорожных цехов), не предполагающих труда женщин.

Временные работники привлекаются Обществом для производства проектных и разовых работ, ограниченных во времени, а также замещения штатного персонала, длительно отсутствующего на законных основаниях. Численность временного персонала составляла 2,5 % от списочной численности Общества.



Устойчивое развити

Текучесть кадров

Текучесть кадров по итогам 2019 года составила 8,7 % (на 2 % ниже уровня текучести 2018 года), что обеспечивает необходимый уровень обновления персонала при сохранении стабильности кадрового потенциала и свидетельствует о росте удовлетворенности персонала.

Оценка персонала

Для привлечения «лучших» ПГК в 2019 году провела актуализацию модели корпоративных и управленческих компетенций с учетом требований бизнеса.

Признавая стратегическую важность и необходимость выделения группы кандидатов для занятия ключевых и управленческих должностей, Компания провела оценку уровня развития управленческого потенциала руководителей и идентифицировала необходимые области развития.

В целях выявления степени соответствия сотрудника занимаемой должности посредством опроса делового окружения сотрудника, разработан применительно к условиям Компании и внедрен в практику назначений на должность метод оценки 360 градусов. По результатам оценки определены высокопотенциальные сотрудники (HiPo), уверенно демонстрирующие высокие результаты и эффективность работы, стремящиеся занимать более ответственные позиции.

Повышение результативности

Повышение производительности труда является одной из стратегических задач AO «ПГК».

Наряду с системной работой по совершенствованию бизнес-процессов и снижением всех видов затрат, важным фактором повышения производительности труда является рост результативности персонала.

В 2019 году в Компании разработана и регламентирована система управления по целям (МВО), являющаяся эффективным инструментом для постановки и контроля выполнения бизнес задач.

Применение в AO «ПГК» подхода MBO позволит систематизировать процесс постановки задач и оценки результативности персонала посредством выставления личных КРІ показателей сотрудникам и мотивировать персонал на высокие результаты деятельности.

Развитие систем мотивации

АО «ПГК» стремится к использованию единых принципиальных подходов к системе вознаграждения, основанной на системе должностных окладов и базовом наборе дополнительных льгот, оставляя за собой право использования дополнительного вознаграждения при реализации проектов развития и предложений по совершенствованию деятельности.

Годовой отчет за 2019 год

115

Совершенствование системы вознаграждения

В 2019 году в АО «ПГК» стартовал проект построения грейдинговой системы должностей. Грейдинговая система станет основой для создания прозрачной системы вознаграждения, опирающейся на принципы внутренней справедливости и внешней конкурентоспособности, обеспечит построение обновленной системы управления вознаграждением и ее интеграцию с процессами управления и развития персонала.

Для реализации проекта в рамках подразделений Компании реализуется подход, основанный на соблюдении следующих условий:

- выделение профессиональных/ функциональных направлений в подразделениях Компании;
- анализ каждого из направлений: выявление количества уровней в рамках одного направления, и их оценка с использованием методологии Hay Group Job Analysis&Evaluation Method;
- соотнесение текущих должностей подразделений Компании с выявленными уровнями в рамках направлений, назначение грейдов всем текущим позициям.

Оценка должностей ведется в ходе интервью (для должностей руководства) и оценочных сессий (для остальных позиций).

В 2019 году был проведен этап оценки всех должностей в Центральном аппарате, следующим этапом станет оценка должностей в филиалах.

АО «ПГК» проводит регулярный анализ конкурентоспособности уровней оплаты труда своих работников.

В соответствии со взятыми социальными обязательствами проведена индексация окладов (тарифных ставок) работников с учетом фактического роста индекса потребительских цен в РФ.

В целях обеспечения максимально эффективного использования человеческих ресурсов и повышения мотивации работников внедрен процесс регулярного пересмотра заработной платы.

В 2019 году 45 % работникам Компании был скорректирован должностной оклад исходя из уровней оплаты сопоставимых должностей на рынке труда, уровня профессиональной компетенции, проектной активности и достигнутых результатов.

Совершенствование системы нематериальной мотивации

Устойчивое развитие

В систему нематериальной мотивации Компании включены социальные мероприятия, разработанные для повышения лояльности работников, улучшения рабочих условий, повышения результативности труда и поднятия корпоративного духа команды.

Конкурсы профессионального мастерства, проводимые в Компании, направлены на выявление уровня и совершенствование организации рабочего процесса, повышение уровня профессиональной подготовки и развитие творческой активности работников, мотивацию работников к эффективному выполнению своих обязанностей.

В 2019 году в АО «ПГК» 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. Четыре футбольные команды от ЦА и филиалов приняли участие в Спартакиаде по мини-футболу среди команд ПГК и других дивизионов в рамках группы лиц под контролем компании Fletcher Group Holdings Limited. По итогам соревнований команда ЦА заняла призовое место. Советом ветеранов Общества проводился шахматный турнир, по итогам которого победители были награждены кубками.

Публичное признание заслуг лучших работников является самой распространенной формой нематериальной мотивации.

В 2019 году 161 работник и 3 трудовых коллектива были поощрены отраслевыми и корпоративными наградами, 7 работников получили нагрудные знаки «Почетный железнодорожник» и благодарность министра транспорта Российской Федерации. В Книгу трудовой славы Компании занесено 40 человек. Проводится поздравление работников со значимыми датами — к юбилеям работники получают денежные премии.

Значительное внимание продолжает уделяться содействию здоровому образу жизни работников. В Компании действуют корпоративные программы фитнес-партнеров World Class, X-fit.

Работники Компании трудятся в современных офисах, оборудованных всей необходимой техникой для реализации трудовых функций. Создание комфортной обстановки в офисе является предметом постоянной заботы руководства. АО «ПГК» намерено поддерживать и развивать систему нематериального вознаграждения.

Социальная ответственность

Развитие социальной сферы АО «ПГК» осуществляется на основе понимания фактора добавленной стоимости, создаваемой за счет социальной поддержки коллектива и использования нематериальных активов, комплекса социально значимых действий для оказания рыночных услуг.

Являясь ответственным работодателем, АО «ПГК» уделяет большое внимание социальной поддержке работников и членов их семей.

+40 человек в Книге трудовой славы Компании за 2019 год

Направлениями и целями социальной политики АО «ПГК» являются:

- предоставление социальных льгот и компенсаций;
- обеспечение гарантий зашишенности при возникновении непредвиденных обязательств:
- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- профилактика заболеваемости и охрана здоровья;
- формирование благоприятного социально-психологического климата.

206300000

В 2019 году на выплаты социального характера Компанией было потрачено 206,3 млн руб., что в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году:

	в млн руб.		
Наименование	Сумма	Доля	
Добровольное медицинское страхование работников, медосмотры	49,2	24%	
Добровольное медицинское страхование детей работников	8,0	4%	
Частичная компенсация за проезд, детские сады	2,8	1%	
Компенсация заработка, утраченного вследствие временной нетрудоспособности	16,2	8 %	
Вознаграждения при выходе на пенсию, юбилеи	42,1	20 %	
Выплаты работникам, находящимся в декретных отпусках	1,7	1%	
Материальная помощь работникам	9,1	4 %	
Прочие социальные выплаты и гарантии	77,1	37 %	
Итого	206,3	100 %	

Представителем работников в системе социального партнерства является профсоюзная организация АО «ПГК», осуществляющая мобилизацию трудовых коллективов на достижение стратегических целей, выполнение объемных и качественных показателей работы, создание благоприятного социального климата.

В тесном сотрудничестве с руководством Компании профсоюзная организация представляет позицию коллектива по вопросам трудовых отношений и социальной политике, в области охраны труда.

В 2019 году заключен новый Коллективный договор АО «ПГК», который гарантирует работникам дополнительные льготы и гарантии сверх норм, заложенных в Трудовом кодексе Российской Федерации. Все прежние действовавшие льготы и гарантии сохранены.

Профсоюзная организация АО «ПГК» оказывает содействие работодателю в проведении культурно-массовой, спортивной работы и обеспечении летнего отдыха детей работников, в осуществлении оздоровительных мероприятий:

- приобретено 115 путевок (60 для детей) в санатории и дома отдыха для работников филиалов. ППС и их семей:
- проведено 120 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 2 тыс. человек:
- организовано свыше 100 культурно-массовых мероприятия с участием более 6 тыс. работников и членов их семей.

В Компании регулярно проводятся разнообразные по содержанию и составу участников мероприятия, способствующие повышению удовлетворенности работников и созданию продуктивной системы коммуникаций.

В соответствии с принципами устойчивого развития АО «ПГК» реализует благотворительные программы, направленные на поддержку детства.

Управление талантами, развитие компетенций

Стратегическая задача непрерывной трансформации АО «ПГК» в высокоэффективную, конкурентоспособную компанию увеличивает сложность бизнеса и предъявляет новые требования к работникам всех уровней.

Задача сокращения всех видов затрат и повышения операционной эффективности требует более высокого профессионального уровня, проактивности и искренней заинтересованности работников в результатах деятельности Компании.

В рамках концепции виртуального Корпоративного университета АО «ПГК» стремится создать систему обучения и развития персонала, которая будет основываться на стратегических потребностях бизнеса, выстраиваться по принципу приоритетности в обучении различных групп персонала и использовать разнообразный арсенал средств и способов обучения, исходя из методологической и экономической целесообразности их применения.

В 2019 году по результатам исследования управленческого потенциала более 500 руководителей были выявлены три группы работников с общими потребностями в обучении и развитии.

31 работник Компании, отнесенный к категории высокопотенциальных работников, проходит обучение в модульной программе «Форвард», направленной на развитие навыков, применимых на возможных будущих

Группа потенциальных работников в количестве 35 человек, готовых к среднесрочному переходу на более высокие должности, обучается по программе Стокгольмской школы экономики.

Для всех руководителей, прошедших оценку управленческих компетенций, разработаны индивидуальные программы развития, состоящие из электронного курса и библиографического справочника.

Помимо индивидуальных программ руководители были обучены по двум программам, направленным на развитие управленческой экспертизы: тренинг «Интервью по компетенциям» — обучен 231 руководитель и тренинг «Обратная связь» — обучено 307 руководителей.

Индивидуальные курсы обучения, направленные на развитие профессиональных компетенций сотрудников, прошли 121 человек.

АО «ПГК» придает большое значение обучению и развитию новых работников, а также оказанию им поддержки в первое время работы. Для этого Компания развивает институт наставничества. В 2019 году обучены и работают в роли наставников 23 работника. Также для новых работников разработан вводный курс, облегчающий процесс интеграции сотрудника в корпоративную культуру.

В течение 2019 года активно применялись онлайн-инструменты для обучения работников — дистанционная обучающая платформа, аккумулирующая учебные курсы как для развития управленческих и личных компетенций, так и для развития профессионального мастерства.

Развитие института HR-бизнес-партнерства

Растущие потребности бизнеса и современные требования к организационной эффективности привели к внедрению и развитию в АО «ПГК» института HR-бизнес-партнерства.

Назначенные для высшего руководства и руководителей структурных подразделений НR-партнеры активно вовлекаются в процессы решения бизнес-задач и проекты развития, оказывают экспертную поддержку в области работы с персоналом и осуществляют профессиональное руководство отдельными процессами управления персоналом.

Основная задача HR-бизнес-партнера заключается в знании и понимании специфики того бизнес-подразделения, за которое он отвечает, а также осуществлении не только профессионального консалтинга,

Устойчивое развитие

Годовой отчет за 2019 год

но и перспективного планирования и решения задач эффективности бизнеса через раскрытие человеческого потенциала.

Деятельность HR-бизнес-партнера строится по принципу одного окна: руководитель бизнеса обращается к HR-бизнес-партнеру с любым запросом в области персонала, и тот на основании имеющихся знаний, навыков и консультативной помощи от HR-подразделений (подбор, обучение, кадровое делопроизводство и др.) предоставляет адекватные и актуальные решения.

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 АО «ПГК» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сохранение 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 2019 год случаев производственного травматизма не допущено

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Основная цель природоохранной деятельности ПГК — 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 сооружения в процессе реконструкции);
- озеленяет территории своих объектов и обеспечивает раздельный сбор отходов производства и потребления;
- обеспечивает мониторинг, контроль и постоянное снижение рисков в области

2019

экологической безопасности, возникающих перед ПГК;

121

ликвидирует негативный ущерб, причиненный окружающей среде предыдущими собственниками эксплуатируемых Компанией объектов. В 2019 году проведена ликвидация негативного ущерба в объеме 348 тонн отходов производства.

2018

Постоянное успешное внедрение современных энергосберегающих технологий является важной задачей для устойчивого развития Компании. Учитывая специфический характер железнодорожной отрасли, ПГК использует в качестве источников энергии топливо, пар и электроэнергию. Динамика использования энергетических ресурсов представлена ниже:

	2017		2010	
Использование энергетических ресурсов	Производственное потребление	Общехозяй- ственное потребление	Производственное потребление	Общехозяй- ственное потребление
Электроэнергия (кВт-час)	5 521 206	3 296 467	5 091 895	3 461 116
Дизельное топливо (л)	889 236	43 974	1 034 947	51 083
Бензин (л)		314 227		345 538
Масло (л)	20 304		20 948	
Пар (Гкал)	197 760		225 840	
Мазут (тн)	6 871		6 824	

Устойчивое развитие

Годовой отчет за 2019 год

Использование энергетических ресурсов	Итого потребление 2019	Итого потребление 2018	Изм.	
Электроэнергия (кВт-час)	8 817 673	8 553 011	3%	7
Дизельное топливо (л)	933 210	1 086 030	-14 %	V
Бензин (л)	314 227	345 538	-9 %	Ľ
Масло (л)	20 304	20 948	-3 %	V
Пар (Гкал)	197 760	225 840	-12 %	V
Мазут (тн)	6 871	6 824	1%	7

ПГК использует воду для производственной деятельности и для коммунально-бытовых нужд.

Наши основные задачи по использованию водных ресурсов включают:

- предоставление безопасной питьевой воды для наших сотрудников;
- удаление воды и льда на производственных площадках и создание стабильных и безопасных условий работы;
- гарантию того, что возвращаемая в естественную среду вода безопасна и соответствует установленным критериям качества.

.....

В 2019 г. общий объем потребления холодной и горячей воды в ПГК снизился на 1% по сравнению с 2018 г. Компания и в будущем планирует совершенствовать систему мониторинга для контроля качества и объема потребления воды.

Итого потребление	219 315	222 172	-1% ∠
Общехозяйственное потребление	14 455	15 108	-4% ∠
Производственное потребление	204 860	207 064	-1% ∠
Водопотребление	2019	2018	Изм.

В 2019 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 — 2019» 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.

СОЦИ*А*ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Первая Грузовая Компания как один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в России руководствуется в своей деятельности принципами социальной ответственности. Оператор 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. В 2019 году Генеральный директор ПГК Сергей Каратаев и председатель профсоюза Михаил Цидилин подписали новый коллективный договор сроком на 3 года. Помимо этого, Компания обеспечивает занятость жителей в городах своего присутствия. Так, благодаря запуску новых мощностей ППС Никель в Орске было организовано 78 рабочих мест.

В своей работе Общество опирается на соблюдение всех экологических стандартов — программы реконструкции промывочно-пропарочных станций (ППС) 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 на территориях ППС.

Наши люди — наша ценность

123

¹²⁶ Крупные сделки

¹²⁷ Глоссарий

¹²⁹ Контактная информация

126 Приложение

Годовой отчет за 2019 год

127

ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Крупные сделки

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Учитывая применимые нормы законодательства РФ в сфере регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью для непубличных компаний, в редакции Устава Компании, действующей в 2019 году, были 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», подлежали исполнению членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления Общества, лицами, являющимися 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.

КГМК — крупногабаритные металлоконструкции.

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, имеющий вагоны, контейнеры на праве собственности или ином праве, участвующий 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.

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).

128 Приложение

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 1520 (или 1524) мм. Колея 1520 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.

ТР-1 — внеплановый ремонт вагона, связанный с подготовкой к перевозке.

TP-2 — внеплановый ремонт вагона, при котором производится ремонт дорогостоящих запасных частей.

Годовой отчет за 2019 год

129

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первая Грузовая Компания

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

http://www.pgkweb.ru

Контактный телефон/факс +7 (495) 663-01-01 +7 (499) 262-96-18

8 (800) 775-16-16 (бесплатные звонки по всей России)

Подразделения ПГК по работе с акционерами и инвесторами эмитента

Некрасова Анна Борисовна (контакты для инвесторов)

Заместитель Генерального директора по экономике и фи-

нансам

Шпак Евгения Святославовна (контакты для акционеров)

Заместитель Генерального директора по правовым вопро-

сам — 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

Телефон: +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 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027100964527 Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 042-13984-000001 от 29.11.2002 г. 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».

AO «КПМГ» является членом Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

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

Телефон: + 7 (495) 937-44-77 Факс: + 7 (495) 937-44-99 E-mail: moscow@kpmg.ru