

“НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТОЙ ДЛЯ ОТРАСЛИ ГОД,
ПГК ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА
УСТОЙЧИВЫЙ УРОВЕНЬ СВОБОДНОГО
ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА, ОБСЛУЖИВАЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧИВАЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА **”**



АНДРЕЙ ЕРИСКИН

Заместитель
Генерального директора
по экономике и финансам

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ*

В 2015 ГОДУ МЫ ПРОДОЛЖИЛИ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ
УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СНИЖЕНИЯ ДОЛГОВОЙ
НАГРУЗКИ И СОХРАНЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Выручка АО «ПГК» составила 83,2 млрд рублей.
- Общие операционные расходы снизились на 9%.
- Себестоимость материалов и услуг снизилась на 6%.
- Показатель EBITDA по итогам 2015 года составил 21,5 млрд рублей.
- Рентабельность по EBITDA составила 26%.
- Свободный денежный поток составил 26 млрд рублей.
- Чистый долг снизился на 21%.
- Показатель Чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составил 2,68.

* Здесь и далее консолидированные результаты АО «ПГК», подготовленные по МСФО за период 2014–2015 гг., включают результаты ОАО «НТК-Вагон» и ОАО «ПГК», что обеспечивает сопоставимость с результатами объединенной компании в 2015 году.



АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как указано в разделе «Обзор операционных результатов», 2015 год стал для нас годом продолжения эффективного и своевременного реагирования на внешние вызовы. Общее снижение рынка грузовых железнодорожных перевозок сопровождалось реализацией мероприятий, направленных на оптимизацию клиентского портфеля с целью создания

прочной базы, которая обеспечит более высокую прогнозируемость денежных потоков, стабилизацию и устойчивый рост бизнеса в будущем. В течение 2015 года Компания также уделяла особое внимание программам по сокращению затрат и оптимизации структуры вагонных активов.

Несмотря на то, что вышеуказанные мероприятия не смогли в полном объеме компенсировать негативный эффект от снижения рынка и сокращения парка в управлении Компании в отчетном периоде, к концу года нам удалось сформировать основу для удержания и развития наших лидирующих позиций на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

Анализ выручки

ВЫРУЧКА В МЛН РУБ.	2015	2014	ИЗМ., %
Железнодорожные перевозки	79 078	86 340	-8%
Операционная аренда подвижного состава	2 106	2 833	-26%
Прочее	1 991	1 779	12%
ИТОГО	83 175	90 952	-9%

По итогам 2015 года выручка АО «ПГК» снизилась на 9% и составила 83 175 млн рублей по сравнению с 90 952 млн рублей годом ранее. 95% выручки Компании приходится на доходы от железнодорожных перевозок, которые снизились в отчетном периоде на 8%, что объясняется главным образом следующими факторами:

- сокращением грузооборота Компании в рамках общего снижения грузопредъявления на сети РЖД;
- дальнейшим снижением ставок оперирования по основным родам подвижного состава на фоне усиления конкуренции за грузовую базу;
- снижением доли парка ПГК на сети РЖД;
- сокращением объемов перевозки нефтяных грузов в связи

с нестабильной ситуацией на мировом рынке нефти, падением объема переработки и увеличением перекачки нефти по магистральным трубопроводам у крупнейшего клиента Роснефть;

- уменьшением объемов перевозок цемента в связи со снижением производства, потребления цемента в РФ, частичной переориентацией производителей цемента на автоцементовозы;
- корректировкой коммерческой политики, результатом которой стал отказ от работы с рядом клиентов по причине ухудшения их платежеспособности и низкой доходности перевозок.

Сокращение выручки от оперирования удалось частично компенсировать за счет своевременного

реагирования на внешние вызовы и постоянной работы над улучшением качества клиентского портфеля: в 2015 году увеличилась доля выручки по долгосрочным сервисным контрактам с предприятиями Группы НЛМК, Северстали. Более 50% перевозок в полувагонах связано долгосрочными отношениями с клиентами, что позволяет увеличивать эффективность использования данного рода подвижного состава.

Выручка от операционной аренды подвижного состава по итогам 2015 года снизилась на 26% и составила 2 106 млн рублей по сравнению с 2 833 млн рублей годом ранее. Снижение данного показателя обусловлено в основном возвратом из аренды в течение 2015 года более 2 тысяч единиц подвижного состава, в том числе с истекшим нормативным сроком службы.

АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

В связи с ухудшением ситуации в отрасли железнодорожных перевозок, которое повлекло за собой снижение выручки АО «ПГК», усилия менеджмента на протяжении всего года были направлены на повышение эффективности бизнеса и сокращение затрат, что в конечном итоге привело к снижению операционных расходов на 9% — с 80 075 млн рублей до 73 261 млн рублей.

Общие операционные расходы

В МЛН РУБ.	2015	2014	ИЗМ., %
Стоимость приобретенных материалов и услуг	54 744	57 947	-6%
Амортизация	10 693	13 846	-23%
Расходы на персонал	5 899	5 566	6%
Прочие расходы	1 925	2 716	-29%
ИТОГО	73 261	80 075	-9%

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

Общие операционные денежные расходы АО «ПГК» в 2015 году снизились на 6% и составили 62 405 млн рублей по сравнению с 66 209 млн рублей годом ранее. Основным фактором, который привел к уменьшению денежных расходов, стало снижение стоимости приобретенных материалов и услуг также на 6% (с 57 947 до 54 744 млн рублей).

Общие операционные расходы

В МЛН РУБ.	2015	2014	ИЗМ., %
Общие операционные денежные расходы	62 405	66 209	-6%
Общие операционные неденежные расходы	10 856	13 866	-22%
ИТОГО	73 261	80 075	-9%

Общие операционные денежные расходы

В МЛН РУБ.	2015	2014	ИЗМ., %
Себестоимость материалов и услуг, в т.ч.:	54 744	57 947	-6%
Железнодорожный тариф: плата за пробег порожних вагонов	37 143	41 397	-10%
Материалы, ремонты и техническое обслуживание	5 634	7 980	-29%
Транспортные услуги	5 074	3 014	68%
Операционная аренда	2 111	1 201	76%
Прочие	4 782	4 355	10%
Расходы на персонал	5 899	5 566	6%
Прочие денежные расходы	1 762	2 696	-35%
ИТОГО	62 405	66 209	-6%

Наиболее существенной статьёй расходов в структуре себестоимости являются затраты на пробег порожних вагонов (железнодорожный тариф: плата за пробег порожних вагонов). В отчетном периоде данный показатель составил 37 143 млн рублей, что на 10% меньше по сравнению с 2014 годом. Сокращение этой статьи расходов обусловлено как снижением объемов оперирования подвижным составом, так и эффективными действиями менеджмента в рамках целевых программ по сокращению затрат на порожний пробег и непроизводительные рейсы, которые подробно указаны в разделе «Обзор операционной деятельности».

Дальнейшего снижения затрат в 2015 году — на 29% до 5 634 млн рублей — в структуре себестоимости удалось достичь по статье «Материалы, ремонты и техническое обслуживание» как за счет сокращения количества ремонтов, так и за счет реализации мероприятий программы по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта, которые подробно указаны в разделе «Обзор операционной деятельности». Успешная работа по сокращению вышеуказанных расходов будет иметь долгосрочный эффект и позволит Компании еще лучше адаптироваться к вызовам рынка.

Рост затрат на транспортные услуги — на 68% до 5 074 млн рублей — связан с расширением сервиса транспортно-экспедиционного обслуживания для клиентов АО «ПГК» при одновременном существенном росте доходов от данного вида деятельности, а также за счет расширения работы с привлеченным парком.

В 2015 году Компания продолжила активно привлекать подвижной состав других собственников для обслуживания клиентов, что нашло отражение в увеличении суммы расходов по операционной аренде до 2 111 млн рублей (+76%).

Затраты на персонал в отчетном периоде составили 5 899 млн рублей против 5 566 млн рублей годом ранее. Основным фактором увеличения данной статьи затрат на 6% стал рост эффективной ставки по страховым взносам.

Общие операционные неденежные затраты АО «ПГК» в 2015 году уменьшились на 22% и составили 10 856 млн рублей против 13 866 млн рублей в 2014 году.

Общие операционные неденежные расходы

В МЛН РУБ.	2015	2014	ИЗМ., %
Амортизация	10 693	13 846	-23%
Прочее	163	20	715%
ИТОГО	10 856	13 866	-22%

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ* И EBITDA

- Скорректированная операционная прибыль по итогам 2015 года составила 12 064 млн рублей по сравнению с 13 108 млн рублей годом ранее.
- Показатель EBITDA в 2015 году снизился на 15% и составил 21 473 млн руб. Рентабельность по EBITDA в отчетном периоде составила 26%.

Расчет EBITDA представлен в таблице ниже:

В МЛН РУБ.	2015	2014	ИЗМ., %
Выручка	83 175	90 952	-9%
Себестоимость материалов и услуг	(54 744)	(57 947)	-6%
Железнодорожный тариф: плата за пробег порожних вагонов	(37 143)	(41 397)	-10%
Материалы, ремонты и техническое обслуживание	(5 634)	(7 980)	-29%
Транспортные услуги	(5 074)	(3 014)	68%
Операционная аренда	(2 111)	(1 201)	76%
Прочие	(4 782)	(4 355)	10%
Расходы на персонал	(5 899)	(5 566)	6%
Прочие доходы	683	520	31%
Прочие расходы	(1 742)	(2 696)	-35%
Налог на имущество	(1 174)	(1 732)	-32%
Прочие расходы	(568)	(964)	-41%
EBITDA	21 473	25 263	-15%

* Для целей сравнения результатов за 2015 и 2014 гг. операционная прибыль не включает убыток от обесценения активов и гудвила в размере 5 278 млн рублей в 2014 г., и 25 337 млн руб. в 2015 г. Сопоставление анализируемых финансовых показателей и финансовых показателей, отраженных в МСФО отчетности, приведено в разделе «Анализ чистой прибыли».

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

- Доходы от финансовой деятельности в 2015 году составили 1 112 млн рублей и были в основном полу-
- чены за счет размещения временно свободных денежных средств на депозитах.

Финансовые доходы

В МЛН РУБ.	2015	2014	ИЗМ., %
Проценты по депозитам	1 104	995	11%
Прочие финансовые доходы	8	182	-96%
ИТОГО	1 112	1 177	-6%

- В 2015 году процентные расходы АО «ПГК» по различным долговым инструментам, включая банковские
- кредиты, обязательства по финансовому лизингу и облигациям, составили 11 958 млн рублей.

Финансовые расходы

В МЛН РУБ.	2015	2014	ИЗМ., %
Процентные расходы по банковским кредитам	10 272	9 709	6%
Процентные расходы по обязательствам финансового лизинга	915	1 233	-26%
Процентные расходы по кредитам связанных сторон	-	1 819	-100%
Процентные расходы по облигациям	625	-	100%
Прочие финансовые расходы	146	61	139%
ИТОГО	11 958	12 822	-7%

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

- По итогам 2015 года скорректированная чистая прибыль АО «ПГК» составила 3 749 млн рублей
- по сравнению с 2 587 млн рублей годом ранее.

Сопоставление МСФО и скорректированных показателей

В МЛН РУБ.	2015		2014	
	ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
МСФО показатель	-13 273	-22 944	7 830	-4 975
Убыток от обесценения	25 337	25 337	5 278	5 278
Курсовые разницы	-	1 356	-	2 284
Скорректированный показатель	12 064	3 749	13 108	2 587



Для целей сравнения результатов за 2015 и 2014 годы упомянутые выше финансовые показатели были скорректированы с учетом влияния одновременных событий, оказавших влияние на результаты в 2015 году:

- В результате запрета на эксплуатацию вагонов, введенного Минтрансом России, в 2015 году Компанией отражено обесценение гудвила и основных средств в размере 25 337 млн рублей вследствие:
 - обесценения вагонов, эксплуатация которых в 2016 году запрещена Минтрансом России, в сумме 5 587 млн рублей;
 - обесценения полувагонов в сумме 7 067 млн рублей

вследствие снижения прогнозируемых денежных потоков;

- обесценения гудвила в сумме 12 683 млн рублей;
- Эффект от курсовых разниц в сумме 1 356 млн рублей, связанный в основном с переоценкой валютных кредитных обязательств.

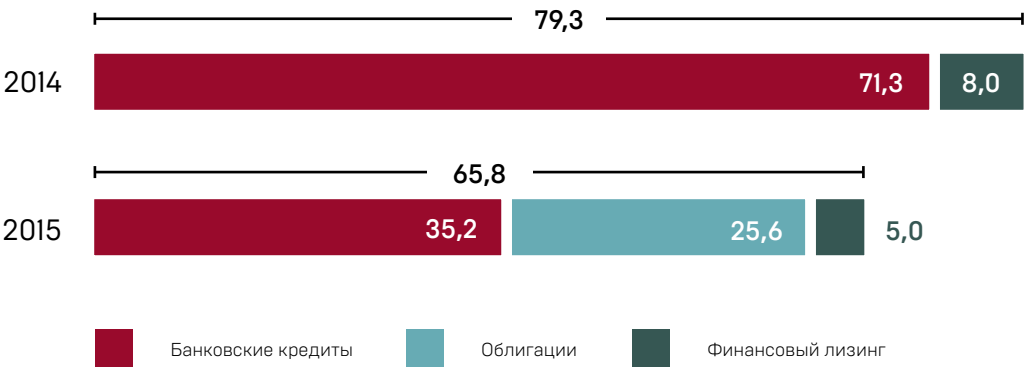
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ

В 2015 году, основываясь на консервативных подходах в финансовой политике, АО «ПГК» продолжило курс на снижение долговой нагрузки. По итогам 2015 года общая сумма финансовой задолженности снизилась на 17% — с 79 296 млн рублей до 65 842 млн рублей. За счет диверсификации источников привлечения заемных

средств задолженность перед кредитными организациями снизилась на 50% — с 71 318 млн рублей до 35 224 млн рублей. Сумма погашений основного долга и процентных платежей в 2015 году составила 74 511 млн рублей. Обслуживание долга осуществлялось за счет свободного денежного потока, остатка денежных средств

по состоянию на начало года, а также рефинансирования в сумме 48 033 млн рублей. По итогам отчетного периода произошло сокращение чистого долга на 21% — с 72 720 млн рублей до 57 523 млн рублей. Показатель отношения чистого долга к EBITDA по состоянию на 31 декабря 2015 составил 2,68.

Изменение структуры долга в 2015 году, млрд руб.



СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Управление структурой долгового портфеля АО «ПГК» направлено на его оптимизацию по срокам погашения и источникам финансирования, а также на сбаланси-

рованность валют заимствований. При принятии решения о выборе того или иного источника финансирования АО «ПГК» также ориентируется на наиболее привле-

кательные условия с точки зрения стоимости заимствований и других условий кредитования.

В 2015 году АО «ПГК» были осуществлены четыре дебютных выпуска корпоративных рублевых облигаций на общую сумму 25 млрд руб. на срок от 3 до 5 лет. Данные выпуски были высоко оценены инвестиционным сообществом, о чем свидетельствуют значительный объем спроса, предъявленный в ходе размещений, и широкий состав инвесторов. Выпуск облигаций позволил улучшить кредитный портфель как с точки зрения структуры кредиторов, так и графика погашения долга.

Структура
кредитного
портфеля
на 31.12.2015, %

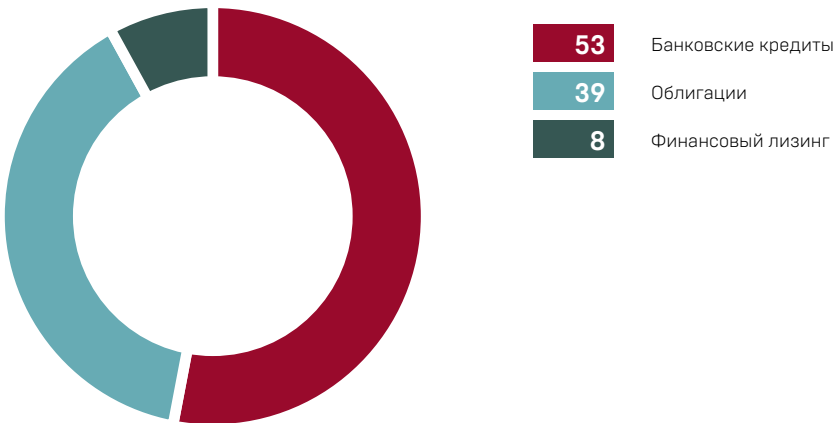


ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА

Одним из результатов работы менеджмента в 2015 году стало существенное удлинение графика погашения долга и сокращение уровня краткосрочной финансовой задолженности, которая по состоянию на 31 декабря 2015 года составила всего 8,6%. Объем выплат основного долга, запланированных на ближайшие два года, составляет порядка 10,4 млрд руб., который обеспечен 42 млрд руб. доступной ликвидности в виде остатка денежных средств и доступных кредитных линий от крупнейших российских банков. Также в качестве дополнительного инструмента фондирования АО «ПГК» рассматривает биржевые облигации, с этой целью компанией были зарегистрированы долгосрочная и краткосрочная биржевые программы.

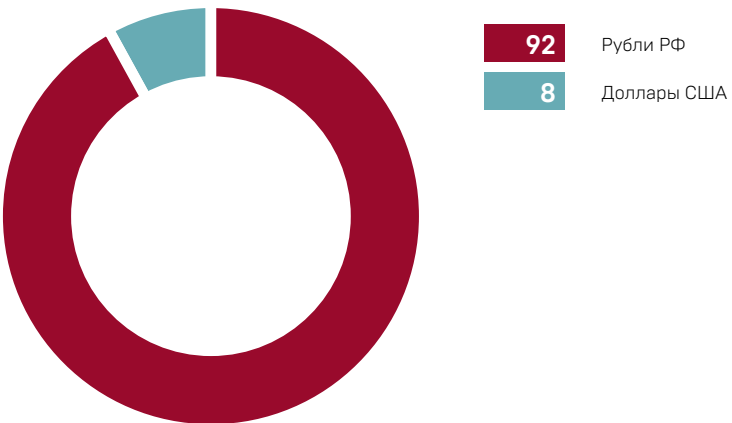
Доступная
ликвидность
АО «ПГК»
и график погашения
основного долга
по действующим
обязательствам
по состоянию
на 31.12.2015,
млрд руб.



СООТНОШЕНИЕ ВАЛЮТ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ

Компания придерживается взвешенного подхода к управлению валютным риском, основывающегося на принципах естественного хеджирования. Только 8% долга АО «ПГК» по состоянию на 31 декабря 2015 года номинированы в долларах США. В настоящий момент Компания не планирует привлекать заемное финансирование в валюте, отличной от валюты РФ.

Соотношение
валют в кредитном
портфеле
на 31.12.2015, %



КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

По состоянию на дату отчета АО «ПГК» имеет долгосрочный кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства Fitch — «BB+», который был подтвержден в ноябре 2015 года. Текущий уровень рейтинга обусловлен лидирующими позициями АО «ПГК» в России и СНГ, размерами диверсифицированного вагонного парка, наличием широкой клиентской базы, стабильными операционными показателями и устойчивым финансовым положением.

Финансовая отчетность по МСФО

Консолидированная финансовая отчетность АО «ПГК» по МСФО за 2015 год

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

млн руб.	за год, закончившийся 31 декабря	
	2015	2014
Выручка	83 175	90 952
Стоимость приобретенных услуг и материалов	(54 744)	(57 947)
Убыток от обесценения	(25 337)	(5 278)
Амортизация	(10 693)	(13 846)
Расходы на персонал	(5 899)	(5 566)
Прочие доходы	2 150	2 231
Прочие расходы	(1 925)	(2 716)
Прибыль от операционной деятельности	(13 273)	7 830
Финансовые доходы	1 112	1 177
Финансовые расходы	(11 958)	(12 822)
Курсовая разница	(1 356)	(2 284)
Чистые финансовые расходы	(12 202)	(13 929)
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(25 475)	(6 099)
Текущий налог на прибыль	(1 181)	(3 386)
Отложенный налог на прибыль	3 712	4 510
(Убыток)/прибыль и общий совокупный доход за год	(22 944)	(4 975)
(Убыток)/прибыль и общий совокупный доход за год, причитающийся:		
Собственникам Компании	(22 944)	(4 981)
Держателям неконтролирующей доли	–	6

Консолидированный отчет о финансовом положении

млн руб.	31 декабря 2015	31 декабря 2014
Основные средства	110 330	137 277
Нематериальные активы и гудвил	7 776	21 415
Прочие активы	11	20
Отложенный налоговый актив	–	4 709
Итого внеоборотные активы	118 117	163 421
Запасы	634	532
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль	41	66
Прочие налоги за исключением налога на прибыль	1 955	2 669
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7 328	6 816
Авансы выданные	3 540	3 931
Денежные средства и их эквиваленты	8 319	6 576
Итого оборотные активы	21 817	20 590
Итого активов	139 934	184 011
Акционерный капитал	31 346	31 343
Добавочный капитал	33 137	30 894
Нераспределенная прибыль	(3 248)	19 696
Итого капитал	61 235	81 933
Кредиты и займы	57 210	49 909
Пенсионные обязательства	415	445
Обязательства по финансовой аренде	2 975	5 070
Отложенные налоговые обязательства	4 238	12 659
Итого долгосрочные обязательства	64 838	68 083
Кредиты и займы	3 639	21 409
Обязательства по финансовой аренде	2 018	2 908
Торговая и прочая кредиторская задолженность	3 119	4 932
Авансы полученные	3 830	3 611
Обязательства по налогам за исключением налога на прибыль	1 229	1 017
Обязательства по налогу на прибыль	26	118
Итого краткосрочные обязательства	13 861	33 995
Итого обязательств	78 699	102 078
Итого капитала и обязательств	139 934	184 011

Консолидированный отчет о движении денежных средств

млн руб.	за год, закончившийся 31 декабря	
	2015	2014
Денежные потоки от операционной деятельности		
(Убыток)/прибыль за год	(22 944)	(4 975)
Корректировки:		
Амортизация	10 693	13 846
Финансовые доходы	(1 112)	(1 177)
Финансовые расходы	11 958	12 822
Курсовые разницы	1 356	2 284
Доход по налогу на прибыль	(2 531)	(1 124)
Убыток от обесценения	25 337	5 278
Расход/(доход) от выбытия основных средств	(256)	20
Прочие немонетарные статьи	-	(223)
Прибыль от операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	22 501	26 751
Изменение:		
Запасов	(372)	(103)
Переплаты по прочим налогам за исключением налога на прибыль	714	773
Торговой и прочей дебиторской задолженности	(231)	(1 173)
Авансов выданных	391	296
Торговой и прочей кредиторской задолженности	(1 183)	122
Авансов полученных	219	(490)
Обязательств по налогам за исключением налога на прибыль	212	(228)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	22 251	25 948
Налог на прибыль уплаченный	(1 269)	(3 371)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	20 982	22 577

млн руб.	за год, закончившийся 31 декабря	
	2015	2014
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	5 670	2 858
Приобретение нематериальных активов	(1 340)	(3 044)
Приобретение основных средств	(446)	(2 891)
Дивиденды полученные	-	6
Проценты полученные	1 112	998
Чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности	4 996	(2 073)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Выкуп неконтролирующих долей	-	(151)
Увеличение добавочного капитала	2 243	-
Получение заемных средств	48 033	14 475
Погашение заемных средств	(60 364)	(22 276)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды	(2 987)	(3 071)
Проценты уплаченные	(11 160)	(13 223)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(24 235)	(24 246)
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	1 743	(3 742)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 576	10 318
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8 319	6 576

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Акционерное общество «КПМГ»
Пресненская наб., 10
Москва, Россия 123317

Телефон +7 (495) 937 4477
Факс +7 (495) 937 4400/99
Internet www.kpmg.ru



Аудиторское заключение
Страница 2

Аудиторское заключение

Акционерам

Акционерного общества «Первая Грузовая Компания»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества «Первая Грузовая Компания» (далее – «Компания») и его дочерних компаний (далее – Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года и консолидированных отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за 2015 год, а также пояснений, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и за внутренний контроль, который руководство считает необходимым для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

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

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

Аудируемое лицо: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве за № 1137746982856, 22 октября 2013 года. Свидетельство серии 77 № 015559247.

105064, Москва, улица Старая Басманная, дом 12 строение 1.

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2015 год, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.



Шеремет В.Г.

Директор, (доверенность от 16 марта 2015 года № 154/15)

АО «КПМГ»

25 апреля 2016 года

Москва, Российская Федерация

Бухгалтерская отчетность АО «ПГК» по РСБУ за 2015 год размещена на интернет-сайте Компании www.pgkweb.ru

// МЫ ВНЕДРИЛИ В СИСТЕМУ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМПАНИИ **ЛУЧШИЕ**
СТАНДАРТЫ И ПРАКТИКИ,
С ФОКУСОМ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ //



**АЛЕКСАНДР
ВОЛОШИН**

Председатель
Совета
директоров



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

88

Принципы
корпоративного
управления

89

Структура
корпоративного
управления

93

Совет
директоров

105

Исполнительные
органы

110

Органы
контроля

111

Управление
рисками

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ В 2015 ГОДУ СОСТОЯЛА В ОПТИМИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ ВЫСТРАИВАНИИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ СТАНДАРТОВ И ПРАКТИК В РАМКАХ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМПАНИИ.

В своей деятельности ПГК руководствуется принципами корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также основными положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

Практика корпоративного управления Компании строится на следующих основных принципах:

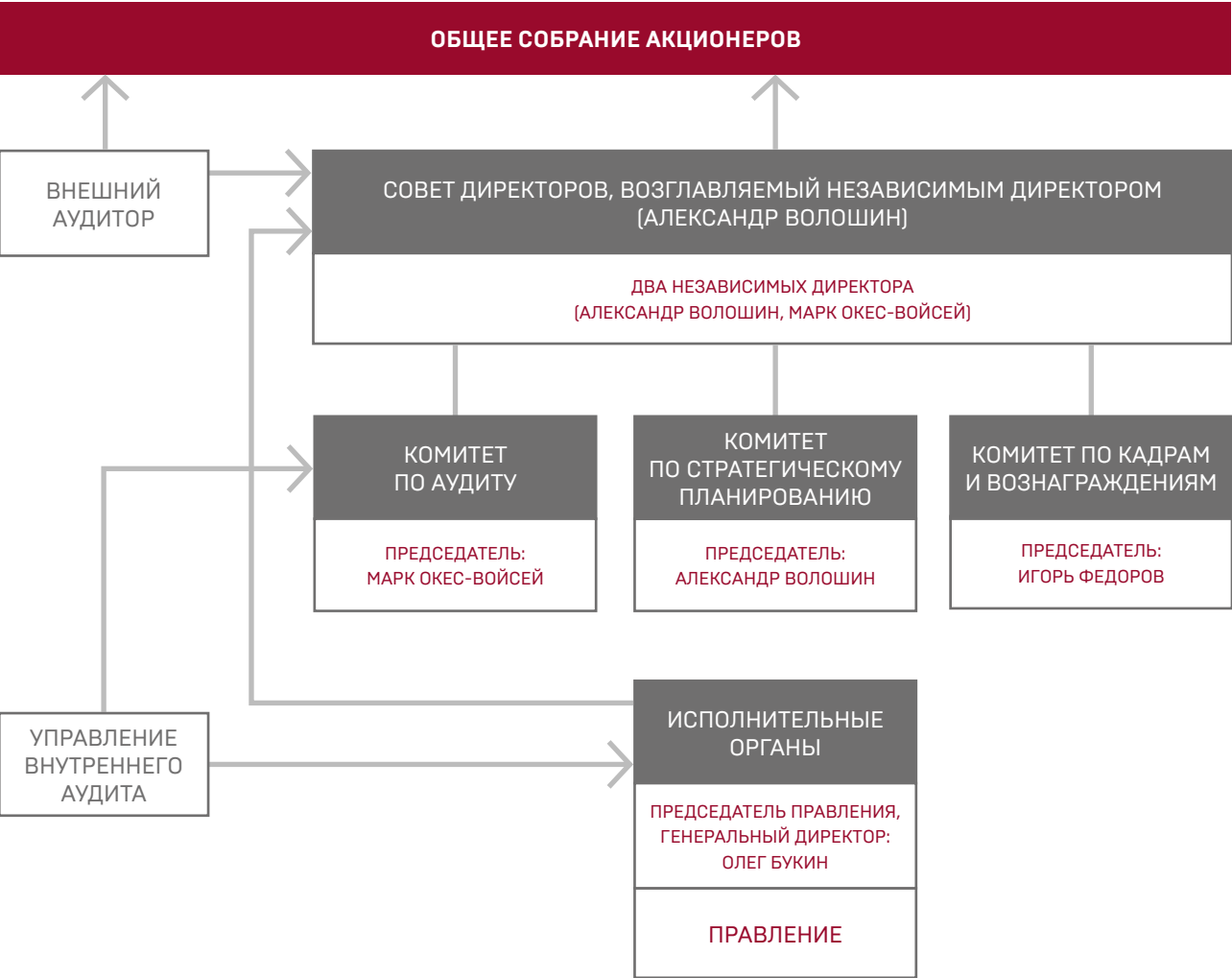
- обеспечение акционерам АО «ПГК» реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров АО «ПГК» стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- обеспечение исполнительным органам Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В рамках проведенной реорганизации Общества в форме присоединения к нему дочерней компании — ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» в целях построения эффективной системы корпоративного управления и обеспечения ее преемственности в объединенной компании были проведены мероприятия, затрагивающие основные аспекты системы и практики корпоративного управления:

- утвержден Устав в новой редакции, учитывающий последние изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ;
- создан Совет директоров и его комитеты (Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям);
- образовано Правление;
- утверждены внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления;
- приняты Кодекс корпоративного управления, Положение об информационной политике, Положение об инсайдерской информации и др.;
- внедрены системы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками.

Структура органов управления и контроля



ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров — высший орган управления Компании, компетенция которого определена ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПГК. Компания стремится создавать для своих акционеров максимально благоприятные условия для участия в управлении Обществом. Акционерам АО «ПГК» обеспечена возможность осуществления своих прав путем:

- надежного и эффективного способа учета прав собственности на акции;
- принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Компании на общем собрании акционеров;
- участия в распределении прибыли;
- регулярного и своевременного получения полной и достоверной информации о деятельности и планах Компании.

В 2015 году было проведено два Общих собрания акционеров ПГК. До утверждения новой редакции Устава ПГК в январе 2015 года Общее собрание акционеров исполняло также функции Совета директоров Компании.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2015 ГОДУ

В 2015 году Общим собранием акционеров приняты следующие ключевые решения:

- создано 14 филиалов Компании по аналогии с ОАО «ПГК»;
- утверждена новая редакция Устава;
- избран Совет директоров, в состав которого вошли два независимых директора;
- утверждены документы, регулирующие деятельность органов управления Общества;
- утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- АО «КПМГ» утверждено в качестве аудитора финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2015 год;
- принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров и его Комитетов.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
И АКЦИОНЕРНАЯ
СТРУКТУРА

По состоянию на 31 декабря 2015 года размер уставного капитала АО «ПГК» составляет 31 346 364 597 рублей и состоит из 31 346 364 597 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-01-55521-Е.

Привилегированные акции Компанией не размещались.

В 2015 году уставный капитал Общества был увеличен с 31 343 364 296 рублей до 31 346 364 597 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 000 301 штука, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 3 000 301 рубль (Способ размещения: конвертация обыкновенных акций ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон»). Размещение состоялось 01 апреля 2015 года.



Состав акционеров на 31 декабря 2015 года

АКЦИОНЕР	СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ШТ./%	
			НА 31.12.2015	НА 31.12.2014
ЮСИЛ Рэйл Б.В.	Выписка из торгового реестра Торговой палаты Амстердама Дата регистрации: 02.05.2011 №52635074	Нидерланды, 1077ZX, Амстердам, Стравинскилаан 3051, 3-й этаж	31 343 229 961 / 99,99	31 340 229 960 / 99,99
Юниверсал Карго Логистикс Холдинг Б.В.	Выписка из торгового реестра Торговой палаты Амстердама Дата регистрации: 24.08.2007 №34281257	Нидерланды, 1077ZX, Амстердам, Стравинскилаан 3051, 3-й этаж	3 134 636 / 0,01	3 134 336 / 0,01

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ — ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ В РАМКАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И УСТАВОМ. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТВЕЧАЕТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМПАНИИ И КОНТРОЛИРУЕТ ЕЕ.

АКТИВНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Согласно Уставу ПГК Совет директоров состоит из 9 человек.

ПГК предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев после окончания финансового года.

Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акцио-

неров. При избрании членов Совета директоров применяется принцип кумулятивного голосования.

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров: созывает его заседания, определяет перечень материалов по вопросам повестки дня заседаний, председательствует на них, а также председательствует на Общих собраниях акционеров.

В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления в Совет директоров ПГК избираются независимые директора. Независимые директора должны быть независимы от должностных лиц Компании, их аффилированных лиц и крупных контрагентов Компании. Подробные критерии независимости директоров установлены в корпоративных документах ПГК.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ПГК от 30.01.2015 Совет директоров был избран в следующем составе:

- 1. **Волошин Александр Стальевич**, Председатель Совета директоров, независимый директор;
- 2. **Федоров Игорь Петрович**, заместитель Председателя Совета директоров;
- 3. **Багрин Олег Владимирович**;
- 4. **Батырев Антон Искандерович**;
- 5. **Букин Олег Юрьевич**;
- 6. **Лисин Дмитрий Владимирович**;
- 7. **Окес-Войсей Марк Дэвид Александер**, независимый директор;
- 8. **Сапронов Александр Алексеевич**;
- 9. **Федоров Вячеслав Петрович**.

Годовым общим собранием акционеров от 19.06.2015 Совет директоров был переизбран в том же составе.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НА 30.05.2016

1

**ВОЛОШИН
АЛЕКСАНДР СТАЛЬЕВИЧ**

Председатель Совета директоров,
независимый директор

Родился в 1956 году.

В 1978 году окончил Московский
институт инженеров транспорта.

В 1986 году окончил Всесоюзную
академию внешней торговли.

Председатель Совета директоров
АО «ПГК».

Член Совета директоров Public
Limited Liability Company Yandex N.V.,
Клеом Холдингс Лимитед.

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

2

**ФЕДОРОВ
ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ**

Заместитель Председателя
Совета директоров

Родился в 1966 году.

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

Генеральный директор ООО «Управ-
ление транспортными активами».

Член Совета директоров ОАО «Мор-
ской порт Санкт-Петербург», ОАО
«Таганрогский морской торговый
порт», ОАО «Туапсинский морской
торговый порт», ОАО «Судоходная
компания «Волжское пароход-
ство», ОАО «Северо-Западное
пароходство», ОАО «Окская судо-
верфь», ООО «В. Ф. Танкер», ООО
«Водоходъ».

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

3

**БАГРИН
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Родился в 1974 году.

В 1996 году окончил Государ-
ственную академию управления
им. Серго Орджоникидзе, имеет
степень кандидата наук и степень
MBA Кембриджского университета.

Президент (председатель Правле-
ния) ПАО «НЛМК».

Член Совета директоров ПАО
«НЛМК», NLMK Pennsylvania LLC,
NLMK Sharon Coating LLC, NLMK
Indiana LLC, NLMK International B. V.

Председатель Совета директоров
ЗАО «Инвестиционная компания
«Либра Капитал», ЗАО «Управляю-
щая компания «Либра Капитал».

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

4

**БАТЫРЕВ
АНТОН ИСКАНДЕРОВИЧ**

Родился в 1977 году.

В 1998 году окончил Юридический
колледж МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1999 году получил степень маги-
стра права University of Michigan
Law School.

Советник Президента по между-
народному развитию ПАО «НЛМК»,
директор ЗАО «Инвестиционная
компания «Либра Капитал»,
заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Управляющая компания
«Либра Капитал».

Член Совета директоров ЗАО
«Инвестиционная компания «Либра
Капитал», ЗАО «Управляющая
компания «Либра Капитал», ПАО
Банк Зенит, NLMK Indiana LLC,
NLMK Sharon Coating LLC, NLMK
Pennsylvania LLC.

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

5

**БУКИН
ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ**

Генеральный директор,
председатель Правления АО «ПГК»

Родился в 1966 году.

В 1988 году окончил Московский
ордена Трудового Красного Зна-
мени Институт управления имени
Серго Орджоникидзе по специаль-
ности «Организация управления
на транспорте».

Генеральный директор, председа-
тель Правления АО «ПГК».

Член Совета директоров ОАО «Мор-
ской порт Санкт-Петербург».

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

6

**ЛИСИН
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Родился в 1981 году.

В 2003 году окончил Лондонскую
школу экономики.

В 2008 году окончил Академию
народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ.

Директор по стратегическому
планированию ООО «Аддуко
Менеджмент».

Член Совета директоров ООО
«РУМЕДИА», ОАО «Судоходная
компания «Волжское пароходство»,
ОАО «Северо-Западное пароход-
ство», ОАО «Туапсинский морской
торговый порт».

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

7

ОКЕС-ВОЙСЕЙ МАРК ДЭВИД
АЛЕКСАНДЕР

Независимый директор

Родился в 1963 году.

Окончил London Metropolitan University.

В 1988 году начал работать в PricewaterhouseCoopers.

В течение восьми лет входил в состав Исполнительного Совета Партнеров по делам Центральной и Восточной Европы и как Управляющий Партнер отвечал за работу и развитие направления Бизнес-консультирования в 30 странах Центральной и Восточной Европы. В течение ряда лет являлся членом Наблюдательного совета компании.

Покинул компанию PricewaterhouseCoopers в декабре 2014.

С 2016 года является генеральным директором Line Group Limited.

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

8

САПРОНОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1953 году.

В 1980 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт.

В 1992 году окончил Российскую академию управления.

В 2007 году получил степень MBA в Государственном университете — Высшей школе экономики.

Исполнительный директор, член Правления АО «ПГК», член Совета директоров Freight One Scandinavia Ltd.

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

9

ФЕДОРОВ
ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ

Родился в 1966 году.

В 1990 году окончил Московский институт химического машиностроения.

Президент ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецк-комбанк».

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

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В 2015 ГОДУ

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы включает в себя основные вопросы деятельности Компании. При подготовке плана работы учитываются предложения членов Совета директоров и менеджмента. Определение дат, места и времени заседаний осуществляется с учетом графиков членов Совета директоров для обеспечения возможности участия в заседаниях всех директоров и докладчиков.

Ежеквартально на очных заседаниях Совета директоров рассматриваются итоги исполнения бюджета. На каждом очном заседании рассматривается информация о статусе текущей деятельности Общества.

Вопросы повестки дня заседаний Совета директоров, как правило, предварительно рассматриваются профильными комитетами для выработки рекомендаций.

В 2015 году было проведено 18 заседаний Совета директоров, в том числе 6 очных и 12 заочных.

В отчетном периоде Советом директоров были приняты следующие ключевые решения:

- Генеральным директором избран Букин Олег Юрьевич, определены условия трудового договора с ним; сформировано Правление Общества.
- Утверждена организационная структура Общества и согласованы кандидатуры на должности директоров филиалов Общества.
- Назначен начальник Управления внутреннего аудита Общества, определены условия трудового договора с ним, утверждено Положение об Управлении.
- Утвержден бюджет Общества на 2015 год, а также финансовая модель на 2015–2017 гг.
- Принято решение об оказании благотворительной помощи на строительство Собора в Приморском районе г. Санкт-Петербурга.

- Утвержден Кодекс корпоративного управления и иные внутренние документы.
- Принято решение о размещении ценных бумаг (облигаций серий 01—06), утвержден Проспект ценных бумаг и изменения к нему. Одобрено размещение облигаций как крупная сделка.
- Одобрены ряд сделок: субаренды части помещения как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; аренды вагонов с АО ВТБ Лизинг; согласованы изменения в договоры аренды ППС с ОАО «РЖД»; финансовые сделки с АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк».
- Одобрена промежуточная отчетность по МСФО.
- ООО АКГ «Бизнес-КРУГ» утверждено в качестве независимого оценщика для определения цены выкупа акций АО «ПГК» в целях соблюдения корпоративных процедур при одобрении крупной сделки.
- Утвержден Бюджет Компании на 2016 год.

Принятие членами
Совета директоров
участия в заседаниях
данного органа
в 2015 году

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Багрин Олег Владимирович	14 [18]
Батырев Антон Искандерович	17 [18]
Букин Олег Юрьевич	18 [18]
Волошин Александр Стальевич	18 [18]
Лисин Дмитрий Владимирович	18 [18]
Окес-Войсей Марк Дэвид Александер	18 [18]
Сапронов Александр Алексеевич	17 [18]
Федоров Вячеслав Петрович	18 [18]
Федоров Игорь Петрович	18 [18]

КОМИТЕТЫ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В целях повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и разработки соответствующих

рекомендаций в структуре Совета директоров созданы постоянно действующие комитеты из членов Совета директоров Компании. Члены комитетов обладают необходимыми навыками и компетенцией, соответствующими функционалу комитетов. В процессе своей работы члены комитетов конструируют

рекомендации в структуре Совета директоров созданы постоянно действующие комитеты из членов Совета директоров Компании. Члены комитетов обладают необходимыми навыками и компетенцией, соответствующими функционалу комитетов. В процессе своей работы члены комитетов конструктивно взаимодействуют с менеджментом Компании, внешним аудитором, а также могут привлекать к своей работе внешних экспертов. Порядок формирования и работы комитетов регламентируется соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров.

Решением Совета директоров Компании Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям определены в следующем составе:

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	НЕЗАВИСИМЫЙ	КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	КОМИТЕТ ПО АУДИТУ	КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Волошин Александр Стальевич	Председатель Совета директоров	Да	Председатель Комитета		
Федоров Игорь Петрович	Заместитель Председателя Совета директоров				Председатель Комитета
Багрин Олег Владимирович	Член Совета директоров		Член Комитета		
Батырев Антон Искандерович	Член Совета директоров		Член Комитета	Член Комитета	
Букин Олег Юрьевич	Член Совета директоров		Член Комитета		
Лисин Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров		Член Комитета	Член Комитета	Член Комитета
Окес-Войсей Марк Дэвид Александер	Член Совета директоров	Да		Председатель Комитета	
Сапронов Александр Алексеевич	Член Совета директоров		Член Комитета		
Федоров Вячеслав Петрович	Член Совета директоров				Член Комитета

КОМИТЕТ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ

Основной целью создания Комитета является содействие Совету директоров ПГК в повышении эффективности деятельности в долгосрочной перспективе, акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности Компании.

К компетенции Комитета относятся вопросы в области:

- разработки и реализации стратегии;
- инвестиционной политики;
- дивидендной политики;
- политики в отношении собственных ценных бумаг.

В 2015 году было проведено 11 заседаний Комитета по стратегическому планированию, в том числе 6 очных и 5 заочных заседаний.

В отчетном периоде Комитетом были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

1. Разработка Стратегии развития ПГК, ее функциональных блоков.
2. Рассмотрение бюджета ПГК и финансовой модели Компании.
3. Иные вопросы стратегического развития ПГК.

Принятие членами
Комитета участия
в заседаниях
данного органа
в 2015 году

ЧЛЕН КОМИТЕТА	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ ЧЛЕН КОМИТЕТА
Багрин Олег Владимирович	10 (11)
Батырев Антон Искандерович	11 (11)
Букин Олег Юрьевич	11 (11)
Волошин Александр Стальевич, Председатель	11 (11)
Лисин Дмитрий Владимирович	11 (11)
Сапронов Александр Алексеевич	11 (11)

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Основными задачами Комитета являются:

- контроль (надзор) за формированием полной и достоверной финансовой отчетности и иной финансовой информации, публично раскрываемой или предоставляемой Обществом своим инвесторам, акционерам и иным заинтересованным лицам;
- организация взаимодействия Общества с внешним аудитором;
- контроль (надзор) за формированием и обеспечением эффективного функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками, включая систему внутреннего контроля над подготовкой финансовой отчетности Общества;

- контроль (надзор) за эффективностью деятельности функции внутреннего аудита;
- контроль (надзор) за процессом обеспечения соблюдения законодательства и Кодекса корпоративного управления.

В 2015 году было проведено 11 заседаний Комитета по аудиту, в том числе 8 очных и 3 заочных.

В отчетном периоде итоги работы Комитета следующие:

1. В рамках организации работы Управления внутреннего аудита АО «ПГК» рассмотрено Положение об Управлении, согласована организационно-штатная структура, назначены Начальник и заместитель Начальника Управления, согласована процедура внутреннего аудита, утвержден план работ Управле-

ния и рассмотрены отчеты о его исполнении.

2. Рассмотрена бухгалтерская отчетность Общества, составленная в соответствии с РСБУ и МСФО. Заседания проводились с участием независимого аудитора.
3. Выработаны рекомендации по кандидатуре внешнего аудитора АО «ПГК» на 2015 год, рассмотрен план аудита на 2015 год.
4. Согласован Регламент по управлению рисками, рассмотрен реестр критичных рисков, корпоративная матрица рисков АО «ПГК», приемлемый уровень риска, отдельные мероприятия по управлению рисками и пр.

Принятие членами
Комитета участия
в заседаниях
данного органа
в 2015 году

ЧЛЕН КОМИТЕТА	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ ЧЛЕН КОМИТЕТА
Батырев Антон Искандерович	11 (11)
Лисин Дмитрий Владимирович	11 (11)
Окес-Войсей Марк Дэвид Александер, Председатель	11 (11)

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет создан с целью повышения эффективности работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций для принятия решения в части:

- привлечения к управлению Компанией в составе Совета директоров и высшего руководства квалифицированных специалистов;

- создания необходимых стимулов для успешной работы членов органов управления в целях обеспечения исполнения стратегических планов;
- проведения регулярной оценки деятельности органов управления Компании;
- обеспечения преемственности управления.

В 2015 году было проведено 11 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, в том числе 8 очных и 3 заочных.

В отчетном периоде итоги работы Комитета следующие:

1. Подготовлены рекомендации по формированию Правления АО «ПГК».
2. Выработаны рекомендации по вопросам вознаграждений органов управления ПГК и его дочерних обществ.
3. Согласованы кандидатуры на должности высшего руководства ПГК.
4. Рассмотрены документы в части мотивации работников ПГК и менеджмента Компании.

ЧЛЕН КОМИТЕТА	КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ ЧЛЕН КОМИТЕТА
Лисин Дмитрий Владимирович	11 (11)
Федоров Вячеслав Петрович	11 (11)
Федоров Игорь Петрович, Председатель	11 (11)

Принятие членами
Комитета участия
в заседаниях
данного органа
в 2015 году

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
И ЕГО КОМИТЕТОВ

В 2015 году утверждено Положение о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций, согласно которому вознаграждение члена Совета директоров состоит из вознаграждения за участие в работе Совета директоров и его комитетов, а также годового вознаграждения.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается один раз в год по решению годового общего собрания акционеров.

Вознаграждение
Совета директоров
за 2015 год,
тыс. рублей*

Размер вознаграждения за участие в работе члена Совета директоров определяется расчетным путем, исходя из следующих показателей:

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

Размер годового вознаграждения определяется акционерами на основании рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям и может составлять до 0,1% чистой прибыли, полученной Обществом

за прошедший финансовый год, определенной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Членам Совета директоров, являющимся независимыми директорами, может быть выплачено годовое вознаграждение вне зависимости от факта получения Обществом чистой прибыли и ее размера.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, а также размер вознаграждений, выплачиваемых председателям комитетов Совета директоров, увеличивается на 50%. Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров, увеличивается на 25%.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 768
ИТОГО	2 768

* Вознаграждение включает в себя выплаченное в 2015 году вознаграждение за участие в работе Совета директоров за период с момента избрания 30.01.2015 по 19.06.2015. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение за период с 17.06.2015 по 30.06.2016 будет определено по решению годового общего собрания акционеров в июне 2016 года.

КОМПЕНСАЦИИ

Согласно внутренним документам ПГК члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров и его комитетов, по действующим в Обществе на момент проведения нормам возмещения командировочных расходов, предусмотренным для членов Правления Общества, в установленном в Обществе порядке. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 30 рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

В отчетном периоде членам Совета директоров АО «ПГК» были компенсированы расходы в размере 941 тысячи рублей.

СЕКРЕТАРЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с внутренними документами Общества организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров Общества, координацию взаимодействия между членами Совета директоров, акционерами и исполнительными органами Общества осуществляет Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров простым большинством голосов.

В 2015 году функции Секретаря Совета директоров исполняла Евгения Шпак — начальник Юридического департамента АО «ПГК».

ШПАК
ЕВГЕНИЯ СВЯТОСЛАВОВНА

Родилась в 1979 году.

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

2005—2014 гг. — старший юрист Московского представительства партнерства «Дебевойз энд Плимpton ЛЛП».

2014—2015 гг. — начальник Юридического департамента ОАО «ПГК».

С февраля 2015 г. — начальник Юридического департамента АО «ПГК».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ

ПРАВЛЕНИЕ
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) играют ключевую роль в достижении стратегических целей Компании, осуществляя руководство текущей деятельностью Компании и обеспечивая ее эффективную работу. Генеральный директор возглавляет Правление и является его Председателем.

Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Компании по предложению Генерального директора.

Ключевыми вопросами, которые относятся к компетенции Правления, являются:

- организация выполнения планов и решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- разработка и представление на рассмотрение Советом директоров приоритетных

направлений деятельности и планов по их реализации;

- организация выполнения перспективных и текущих планов реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов;
- подготовка бюджета Компании и отчета об итогах его выполнения;
- формирование отчета о текущей деятельности Компании, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В СОСТАВ
ПРАВЛЕНИЯ
ВХОДЯТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ:

1. Букин Олег Юрьевич — Генеральный директор АО «ПГК»

ЧЛЕНЫ
ПРАВЛЕНИЯ:

2. Веремеев Валерий Анатольевич
3. Гончаров Сергей Евгеньевич
4. Ерискин Андрей Валентинович
5. Курбатов Михаил Юрьевич
6. Логвин Максим Михайлович
7. Печурин Александр Анатольевич
8. Сапронов Александр Алексеевич

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ
НА 30.05.2016

1



**БУКИН
ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ**

**Председатель Правления АО «ПГК»,
Генеральный директор**

Родился в 1966 году.

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

Член Совета директоров ОАО «Морской
порт Санкт-Петербург».

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

2



**САПРОНОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ**

Исполнительный директор

Родился в 1953 году.

В 1980 году окончил Всесоюзный
юридический заочный институт.

В 1992 году окончил Российскую
академию управления.

В 2007 году получил степень МВА в Госу-
дарственном университете — Высшей
школе экономики.

С 2012 по 2014 год работал вице-прези-
дентом по логистике в ОАО «Новолипец-
кий металлургический комбинат».

С февраля 2014 года — Исполнительный
директор ОАО «ПГК».

В апреле 2015 года в связи с реорга-
низацией перешел на аналогичную
должность в АО «ПГК».

С 2012 по 2014 год — член Президиума
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Совет
участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного
состава».

Член Совета директоров Freight One
Scandinavia Ltd.

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

3



**ВЕРЕМЕЕВ
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ**

**Заместитель генерального директора
по стратегии и развитию**

Родился в 1976 году.

В 1998 году окончил Московский
государственный университет путей
сообщения (МИИТ) по специальности
«Экономическая информатика и автома-
тизированные системы управления».

В 2004 году получил дополнительное
высшее образование в Российской
академии государственной службы
при Президенте РФ по специальности
«Государственное и муниципальное
управление».

Имеет ученую степень кандидата
экономических наук.

С 2010 по 2012 год занимал должность
начальника Департамента экономиче-
ской конъюнктуры и стратегического
развития ОАО «РЖД».

С 2012 по 2015 год — Советник Прези-
дента ОАО «РЖД».

С ноября 2015 года — заместитель
генерального директора по стратегии
и развитию АО «ПГК».

Член Совета директоров ЗАО «Южно-
Кавказская железная дорога», ЗАО
«Трансмашхолдинг», ОАО «Ямалская
железнодорожная компания».

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

4



**ГОНЧАРОВ
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ**

**Заместитель генерального
директора по техническому
развитию — главный инженер**

Родился в 1972 году.

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

В 2007 году окончил Академию народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ.

С 2006 по 2012 год возглавлял вагонное
хозяйство Октябрьской железной
дороги.

С 2012 по 2013 год занимал должность
начальника Управления вагонного
хозяйства Центральной дирекции
инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».

С января 2014 года перешел в ОАО «ПГК»
на должность заместителя главного
инженера.

В июле 2014 года назначен заместителем
генерального директора по техниче-
скому развитию — главным инженером
ОАО «ПГК».

В феврале 2015 года в связи с реор-
ганизацией перешел на аналогичную
должность в АО «ПГК».

Член Совета директоров АО «ВРП
«Грязи», ООО «ПВРК».

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

5



**ЕРИСКИН
АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**

Родился 1976 году.

В 1998 году окончил Ивановский
государственный университет.

С 2010 по 2012 год занимал руководящие
должности в ООО «Управляющая
компания «Фонд Юг».

С 2012 года — начальник Департамента
экономики ОАО «ПГК».

В апреле 2015 года в связи с реорга-
низацией перешел на аналогичную
должность в АО «ПГК».

С февраля 2016 года Заместитель
генерального директора по экономике
и финансам АО «ПГК».

Член Совета директоров и генеральный
директор ООО «ПГК-Лизинг», член
Совета директоров АО «ВРП Грязи»
и ООО «ПВРК».

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

6



**КУРБАТОВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ**

**Заместитель генерального директора
по слияниям, поглощениям и развитию**

Родился в 1981 году.

В 2003 году окончил Санкт-Петербург-
ский государственный университет
экономики и финансов, проходил
обучение в Mercuria Business College.

С 2010 по 2012 год — член Правления,
заместитель генерального директора
ОАО «Холдинг МРСК».

С 2012 по 2013 год — заместитель
министра энергетики РФ.

С апреля 2014 года — заместитель
генерального директора по слияниям,
поглощениям и развитию ОАО «ПГК».

В апреле 2015 года в связи с реорга-
низацией перешел на аналогичную
должность в АО «ПГК».

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

7



**ЛОГВИН
МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

**Заместитель генерального директора
по управлению персоналом
и социальной политике**

Родился в 1975 году.
В 1998 году окончил факультет управления Российского государственного гуманитарного университета.
С 2011 по 2015 год занимал руководящие позиции в сфере кадровой политики в международной компании «Нестле».
С июля 2015 года — Заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике АО «ПГК».
Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

8



**ПЕЧУРИН
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ**

**Заместитель генерального директора
по оперативной работе — начальник
Департамента организации перевозок**

Родился в 1973 году.
В 1994 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Инженер по организации и управлению на транспорте».
С 2011 по 2013 год занимал руководящие должности в ООО «Независимая Транспортная Компания».
С 2013 по 2015 год — начальник Департамента организации перевозок ОАО «ПГК».
В апреле 2015 года в связи с реорганизацией перешел на аналогичную должность в АО «ПГК».
С сентября 2015 года — Заместитель генерального директора по оперативной работе — начальник Департамента организации перевозок АО «ПГК».
Долей участия в уставном капитале АО «ПГК» не имеет.

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

Все члены Правления занимают должности в АО «ПГК» и получают заработанную плату и иные вознаграждения в соответствии с занимаемой должностью на основании трудового договора, а также в соответствии с Коллективным договором АО «ПГК» и Положениями об оплате и стимулировании труда, действующими в Компании.

**Вознаграждение
членов Правления
за 2015 год,
тыс. рублей**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2015
Заработная плата	77 821
Премии	38 419
Иные виды вознаграждений	308
ИТОГО	116 548

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

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

Контроль финансово-хозяйственной деятельности осуществляют Аудитор Общества и Управление внутреннего аудита.

АУДИТОР

Внешний аудитор — это независимая аудиторская организация, которая привлекается для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности.

Кандидатура независимого аудитора оценивается Комитетом по аудиту Совета директоров Компании. С учетом соответствующих рекомендаций Комитета по аудиту Совет директоров принимает решение о вынесении кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров утверждает внешнего аудитора.

На годовом Общем собрании акционеров АО «ПГК» в 2015 году в качестве аудитора для проведения аудита финансовой отчетности,

составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, было утверждено АО «КПМГ».

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества с учетом мнения его Комитета по аудиту.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление внутреннего аудита — структурное подразделение ПГК, осуществляющее содействие руководству и органам управления Компании в совершенствовании системы внутреннего контроля посредством:

- организации и проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- предоставления органам управления Компании информации о надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по результатам аудиторских проверок;
- подготовки рекомендаций руководству Компании и Комитету

по аудиту Совета директоров по повышению эффективности и надежности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

ДИВИДЕНДЫ

Одним из важнейших элементов системы корпоративного управления ПГК является дивидендная политика. Дивидендная политика строится на оптимальном сочетании принципов соблюдения интересов акционеров, обеспечения потребностей Компании в развитии, а также повышения ее инвестиционной привлекательности.

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

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГРАМОТНОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НАШЕЙ СТРАТЕГИИ.

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Являясь крупнейшим частным оператором РФ, ПГК подвержена макроэкономическим, отраслевым и специфическим для Компании внутренним рискам.

ПГК определяет риск как любое возможное событие, которое в случае его наступления может неблагоприятно отразиться на достижении целей Компании.

Целью системы управления рисками в ПГК является обеспечение непрерывной и эффективной работы Компании путем установления и соблюдения системы правил и процедур.

Система управления рисками является элементом корпоративного управления и встроена во все бизнес-процессы. Основой системы служат принципы, разработанные Комитетом организаций-спонсоров комиссии Тредвей (COSO).

Элементами системы управления рисками, согласно COSO, являются:

- Выявление риска
- Оценка риска
- Разработка и внедрение мероприятий по управлению риском
- Мониторинг



КОРПОРАТИВНЫЙ
ПРОЦЕСС
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет по аудиту Совета директоров ежеквартально проводит мониторинг состояния системы внутреннего контроля и системы управления рисками на основании отчетов Управления МСФО и внутреннего контроля и Управления внутреннего аудита о существенных рисках и мероприятиях по управлению такими рисками, об эффективности системы внутренних контролей.

УПРАВЛЕНИЕ МСФО
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Управление МСФО и внутреннего контроля организует процесс внедрения системы управления рисками путем:

- разработки регламентов, политик, процедур и методологий по управлению рисками;
- координации действий структурных подразделений в области управления рисками (выявление рисков, анализ достаточности и эффективности контрольных процедур, разработка мероприятий по управлению рисками, реинжиниринг бизнес-процессов);
- регулярной отчетности о системе управления рисками (оценка рисков, статус мероприятий по управлению риском).

ВЛАДЕЛЬЦЫ РИСКОВ

Владельцами рисков, как правило, являются владельцы бизнес-процессов — руководители подразделений. Основной задачей владельцев рисков является управление рисками на уровне своих подразделений. Выявление, оценка, управление и мониторинг

рисков являются неотъемлемой частью должностных обязанностей руководителя.

УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Управление внутреннего аудита осуществляет регулярные независимые проверки бизнес-процессов, фокусируясь на эффективности, достаточности и финансовой обособленности элементов системы управления рисками (системы внутренних контролей, системы корпоративного управления).

ВНЕШНИЕ АУДИТОРЫ

В процессе аудита годовой финансовой отчетности внешний независимый аудитор АО «КПМГ» тестирует систему внутренних контролей, относящихся к процессу учета и подготовки финансовой отчетности.

Процесс управления рисками



ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ

Процесс управления рисками начинается с выявления рисков, т.е. с анализа существующих (известных), потенциальных и возможных в будущем внешних и внутренних рисков. Все выявленные риски оцениваются с точки зрения вероятности и финансового эффекта и заносятся в реестр рисков ПГК. Реестр рисков регулярно обновляется при ежегодной кампании по оценке рисков, а также при выявлении новых рисков владельцами бизнес-процессов.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Целью оценки рисков является количественная оценка рисков

с учетом мероприятий по управлению риском. Основой для оценки служит историческая информация об инцидентах, оценки Управления внутреннего аудита, профессиональное суждение владельца бизнес-процесса и сотрудников Управления МСФО и внутреннего контроля. Однотипные риски объединяются в группу и оцениваются консолидировано.

Итоговая оценка риска складывается из оценки негативного финансового эффекта при реализации риска и вероятности реализации риска. По итогам оценки рисков составляется карта рисков. В 2015 году методология по выявлению и оценке рисков была доработана и детализирована.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В ПГК применяются различные стратегии управления рисками в зависимости от особенностей бизнес-процесса и присущих ему рисков. Управление рисками осуществляется посредством регулярных контрольных процедур на корпоративном и операционном уровне, а также посредством разовых мероприятий, как правило, на корпоративном уровне.

Целью мероприятий по управлению рисками является проактивное ограничение негативного эффекта риска. Каждое мероприятие является четким набором действий с фиксированными сроками выполнения, ответственным за выполнение и измеримыми результатами. На регулярной основе Управление МСФО и внутреннего контроля осуществляет мониторинг выполнения мероприятий.

МОНИТОРИНГ
И ОТЧЕТНОСТЬ

По итогам мониторинга Управление МСФО и внутреннего контроля готовит отчет о статусе выполнения мероприятий, а Управление внутреннего аудита при проведении проверок оценивает эффективность системы внутренних контролей. Итоги ежеквартально представляются Комитету по аудиту.

КЛЮЧЕВЫЕ
РИСКИ



1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РИСКИ

1.1. Риск сохранения и усугубления
санкций, экономическая неста-
бильность в Украине.

Продолжающийся конфликт в Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению

курса российского рубля, росту инфляции, снижению деловой активности. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

Для сохранения лидерских позиций в ПГК были запущены целевые программы по повышению эффективности, которые охватывают все аспекты операционной деятельности.

1.2. Риск ужесточения государ-
ственного регулирования отрасли.

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

- увеличение тарифов за пользование инфраструктурой федерального железнодорожного транспорта;
- введение государством новых стандартов по техническому состоянию вагонов, в частности

ограничивающих возможность эксплуатации вагонов с продленным сроком службы вагонов.

Ключевыми мероприятиями по управлению данными рисками являются мониторинг законодательных инициатив и регулярное участие ПГК в профильных совещаниях.

2. КОММЕРЧЕСКИЙ РИСК

Наиболее важным фактором для операторов железнодорожной отрасли является спрос на перевозку нефти и нефтепродуктов, угля, руды и стали, который, в свою очередь, зависит от макроэкономической ситуации. В случае профицита вагонного парка на сети дополнительно обостряется конкуренция между железнодорожными операторами. Поэтому коммерческий риск, который выражается в снижении ставок и объемов перевозимых грузов, является критичным для Компании.

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

- повышение клиентоориентированности коммерческого блока;
- внедрение и развитие CRM-системы;
- разработка и реализация новых продуктов с применением новых логистических технологий;

- заключение долгосрочных контрактов с ключевыми клиентами.

3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
РИСК И РИСК
СОХРАННОСТИ АКТИВОВ

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

Большая часть эксплуатируемого вагонного парка Компании застрахована, более того, страховое покрытие включает в себя территорию Украины.

Управление операционным риском при ремонтах включает в себя:

- систему гарантии от ремонтных предприятий на осуществленный ремонт и установленные детали;

- выборочный физический осмотр вагонов при выходе из ремонта представителем Компании;
- аналитический контроль финансовой и технической документации;
- применение специальных ИТ решений.

В связи с ограничительными мерами в части продления срока службы вагонов, которые наблюдались с августа 2014 года, в 2015 году повысился риск сохранности деталей, оставшихся от разделки вагонов с истекшим сроком эксплуатации. Хранение деталей осуществляется на специализированных площадках хранения, площадках разделки вагонов и на площадках вагоно-ремонтных предприятий. Управление риском осуществляется посредством регулярных контрольных процедур и точечных мероприятий:

- контроль соответствия техническим и финансовым требованиям контрагентов, организующих хранение деталей;
- выездные проверки площадок хранения;
- страхование запасов;
- передислокация деталей с площадок с высоким риском утраты деталей.

4. РИСК НЕСООТВЕТСТВИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Риски несоответствия законодательству, связанные с деятельностью Компании, характерны для большинства компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и являются общепризнанными для участников предпринимательского сообщества. Частое изменение законодательной базы, коллизии правовых норм и нормативных правовых актов, принятых на уровне различных субъектов Федерации, с Федеральным законодательством, возможность их неоднозначного толкования, отсутствие стабильной единой правоприменительной и судебной практики, недостаточная проработанность принимаемых нормативно-правовых актов, а также расширенные полномочия контролирующих и надзорных органов составляют основную специфику правового поля, в котором Компания осуществляет свою деятельность.

Для целей снижения риска Компания принимает активное участие в некоммерческих организациях и бизнес-сообществах, оказывающих влияние на формирование государственной политики в области железнодорожного транспорта.

5. ИТ РИСКИ

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

Управление ИТ рисками основывается на проактивном подходе ИТ службы в части ИТ приложений, ИТ инфраструктуры и ИТ сервисов и проходит при участии Службы безопасности в части сохранения конфиденциальности информации и исключения неавторизованного доступа.

6. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

6.1. Кредитный риск

Компания отслеживает и управляет следующими типами кредитного риска:

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

В рамках коммерческой политики Компания использует инструмент отсрочки платежа для отдельных категорий клиентов. В то же время в связи с замедлением экономики России и ухудшением доступности заемного финансирования в 2015 году возросли риски неисполнения обязательств по оплате дебиторской задолженности. 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. На 31 декабря 2015 года свыше 99% денежных средств были размещены в банках, имеющих рейтинг на уровне странового рейтинга в соответствии со шкалой международных рейтинговых агентств.

6.2. Валютный риск

В 2015 году курс рубля продолжил ослабевать по отношению к дол-

лару США, что привело к убытку в размере 1,4 млрд руб. при переоценке валютных позиций. Текущая стратегия управления валютным риском направлена на достижение естественного баланса между доходной и расходной валютными составляющими, а также постепенное снижение кредитных обязательств, номинированных в долларах США. Доля валютных кредитов в портфеле по состоянию на 31.12.2015 составила 8%.

6.3. Риск ликвидности

Рефинансирование финансовой задолженности Компании, в том числе за счет выпуска облигаций на сумму 25 млрд руб. в 2015 году, с возможностью дополнительной

эмиссии на 15 млрд руб. в 2016—2017 годах, регистрация программ биржевых облигаций (долгосрочных до 100 млрд руб. и краткосрочных до 100 млрд руб.) существенно снизили риск ликвидности компании, несмотря на высокую волатильность на рынках капитала и сокращение объема иностранных инвестиций.

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. Объем доступных кредитных линий к концу 2015 года составил 33,5 млрд рублей.

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК

Являясь железнодорожным оператором, в 2015 году Компания осуществляла инвестиции в поддержание технического состояния вагонного парка (ремонт и закупку литых деталей), а также проводила реконструкцию промывочно-пропарочных станций.

Общие инвестиционные затраты в 2015 году составили 0,4 млрд рублей.

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

http://www.pgkweb.ru/page.aspx?tmpl=file_catalog_table&ob_no=426

http://www.pgkweb.ru/page.aspx?tmpl=file_catalog_table&ob_no=4071

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

// РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА НАЧИНАЕТСЯ
С ВОСПИТАНИЯ **ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**
КАЖДОГО СОТРУДНИКА. САМЫМИ
ВЕСОМЫМИ «ДИВИДЕНДАМИ» ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЮТСЯ
ИХ УМЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И **МОТИВАЦИЯ**
РАБОТАТЬ НА САМОМ ВЫСОКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ //

МАКСИМ ЛОГВИН

Заместитель Генерального
директора по управлению
персоналом и социальной
политике



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

121

Развитие
человеческого
капитала
и кадровая
политика

126

Обеспечение
безопасности
сотрудников
и охрана труда

127

Экология
и рациональное
использование
ресурсов

128

Социальная
ответственность

ЧЕТКОЕ СЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПГК. МЫ СТРЕМИМСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ НАШЕГО БИЗНЕСА И СРЕДЫ, В КОТОРОЙ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.



Для нас устойчивое развитие — это:

- качество управления персоналом и непрерывное развитие кадрового потенциала;
- эффективность и долгосрочная конкурентоспособность нашего бизнеса;
- эффективная работа с клиентами;
- позитивный вклад в развитие общества.

Мы осознаем, что для сохранения лидерства в долгосрочной перспективе нам необходимо принимать активное участие в обеспечении устойчивого развития наших сотрудников, клиентов, партнеров, а также общества и регионов, в которых мы ведем бизнес.

Мы понимаем, что устойчивое развитие — это цель, которую никогда нельзя достичь раз и навсегда.

Устойчивое развитие должно оставаться ключевым стратегическим приоритетом на протяжении всей нашей деятельности, мотивируя нас к постоянным улучшениям по всем направлениям. Мы будем ежегодно докладывать о достижениях в этом направлении нашим акционерам и всем заинтересованным лицам.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ ПГК ЗАВИСЯТ ОТ КОМПЕТЕНЦИИ, ВОВЛЕЧЕННОСТИ И СОГЛАСОВАННОСТИ ДЕЙСТВИЙ КАЖДОГО СОТРУДНИКА КОМПАНИИ. ПОЭТОМУ НАШИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ОБУСЛОВЛЕНЫ СТРЕМЛЕНИЕМ УКРЕПИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПГК.

РАЗУМНАЯ И КОМПЛЕКСНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Мы убеждены, что успех нашего бизнеса во многом зависит от команды, и как лидеру отрасли нам необходимы лучшие сотрудники, мотивированные на достижение стратегических целей ПГК. Именно поэтому мы признаем цен-

ность инвестирования в развитие профессиональных компетенций наших сотрудников в соответствии с целями Компании и задачами отдельных подразделений.

Наши принципы в области управления персоналом основаны на тщательно разработанной передовой кадровой политике, первоочередной целью которой является повышение эффективности бизнеса через воспитание

личной ответственности каждого сотрудника. Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники обладали необходимыми умениями, квалификацией и прежде всего мотивацией работать на самом высоком профессиональном уровне, а также к тому, чтобы Компания, в свою очередь, получала максимальную отдачу от инвестирования временных и финансовых ресурсов в развитие своих сотрудников.

СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ САМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Изменения, произошедшие в Компании в 2015 году, в определенном смысле подвергли испытанию на прочность работоспособность и эффективность кадровой службы Компании.

Гибкая адаптация к изменениям расценивается в современном мире как норма деятельности организации, стремящейся к удержанию лидерства в конкурентных условиях. Успех этой адаптации опре-

деляется тем, насколько работники интегрированы в единую систему ценностей, в единую организационную культуру, насколько они готовы к восприятию новаций.

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН

СОХРАНЯЯ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НЕИЗМЕННЫМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ АО «ПГК» НАЧИНАЯ С 2015 ГОДА НАПРАВЛЕНА НА ПРИЦЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ОСНОВНЫХ ПОСТУЛАТОВ, ЗАДАННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ И ОЗВУЧЕННЫХ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ — ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УСЛУГ ПГК

СОБЫТИЯ 2015 ГОДА
В ОБЪЕКТИВЕ
КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
АО «ПГК»

Практически с самого начала года стартовали проекты в сфере промышленной логистики, реализующие стратегию расширения портфеля услуг и развития сервисной составляющей в отношениях с клиентами компании. В рамках данных проектов предусматривалась не только передача на аутсорсинг ПГК собственно функций транспортной логистики на территории промышленных объектов, но и перевод под управление ПГК всего персонала железнодорожных транспортных цехов нескольких заводов, потребовавших оперативного внедрения и применения кадровых политик ПГК в отношении новых работников, вошедших в состав Общества.

Социальные гарантии работникам, закрепленные Коллективным договором Общества, в полной мере были распространены на весь персонал железнодорожных цехов, что помогло существенно улучшить социальную составляющую жизни сотрудников. В обязательном порядке была проведена специальная оценка условий труда работников цехов, а также установлены надбавки к тарифным ставкам, и введены дополнительные отпуска работающим во вредных и опасных условиях труда. Программы социальной поддержки со стороны Первичной профсоюзной организации АО «ПГК» также были распространены на работников ЖДЦ, добровольно пополнивших ее ряды.

В конце первого квартала 2015 года было завершено еще одно крупное организационное мероприятие — реорганизация в форме присоединения ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» к АО «ПГК», которое за счет

слаженной и технологически отточенной работы всей кадровой команды прошло максимально безболезненно для Компании.

В 2015 году Управлением кадровой политики был продолжен курс на внедрение лучших практик в области управления персоналом — инициирован проект по оценке уровня должностей, позволяющий повысить эффективность системы мотивации и сделать ее понятной и прозрачной для всех сотрудников Общества.

ОПЛАТА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Обществе продолжают разрабатываться мероприятия, направленные на поддержание соответствующего рыночного уровня оплаты труда работников, учитывающего социально-экономические процессы в стране.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПГК:

- поиск и удержание высококвалифицированного персонала для работы в Компании;
- непрерывное профессиональное обучение и развитие персонала, включая кадровый резерв компании;
- обеспечение соответствия уровня вознаграждения персонала Компании рыночному уровню оплаты труда;
- совершенствование организационной и корпоративной культуры, направленное на достижение стратегических целей компании.

Система оплаты труда, действующая в АО «ПГК», учитывает такие факторы, как:

- категория должности;
- направление деятельности структурного подразделения;
- результативность деятельности структурного подразделения;
- индивидуальный вклад каждого работника.

В целях поддержания и повышения достигнутого уровня материальной мотивации в Компании производится индексация окладов (тарифных ставок) работников. При этом индексация заработной платы работникам промыочно-пропарочных станций ПГК (ППС) была проведена в 2015 году дважды.

В 2015 году в ПГК проведена масштабная работа по повышению мотивации работников ППС, проведены конкурсы «Лучшая команда ППС» и «Лучший по профессии ППС», по результатам которых участники получили призы и премии.

В 2015 году в рамках проектов промышленной логистики были открыты обособленные структурные подразделения — железнодорожные цеха (ЖДЦ): ЖДЦ Березовский, ЖДЦ Нижние Серги, ЖДЦ Буденновск. Для работников данных ЖДЦ была разработана и внедрена система премирования.

В 2015 году стартовал проект по оценке уровня должностей работников. Целью проекта является повышение эффективности управления карьерным ростом и развитием сотрудников АО «ПГК», а также разработка и внедрение программ мотивации. Система оценки уровня должностей позволит:

- создать унифицированную систему оценки и поощрения;
- сформировать у работников понимание логики и внутренней справедливости системы вознаграждения в Компании.

В Компании принят и действует Коллективный договор АО «ПГК» на 2015—2016 годы, реализуются предусмотренные в нем мероприятия.

Эффективным инструментом усиления мотивации, а также повышения конкурентоспособности и социальной привлекательности Компании на рынке труда является социальный пакет, предоставляемый работникам. В 2015 году на выплаты социального характера Компанией было потрачено 186,5 млн руб.

**РАЗВИТИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА
РАБОТНИКОВ
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ
ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
КОМПАНИЕЙ УСЛУГ**

Численность сотрудников,
посетивших
хотя бы одно обучение
в отчетном периоде

3 063 чел.

Численность сотрудников,
посетивших
два обучения
в отчетном периоде

ок. 50%

Количество обученных
сотрудников, входящих
в кадровый резерв

710 чел.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

В 2015 году в области обучения
и развития мы сконцентрировались
на следующих приоритетных
направлениях:

1. развитие
клиентоориентированности;
2. личная эффективность
руководителя;
3. управление проектами;
4. повышение профессиональной
квалификации работников
вагонного и движенческого
блоков в сотрудничестве
с профильными вузами.

Количество участников программ
корпоративного обучения, чел.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ И ОХРАНА ТРУДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ,
СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВ — НАШИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ.

С этой целью в течение 2015 года проводилась работа, направленная на обеспечение безопасности труда сотрудников и объектов Компании: в области пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На производственных объектах Компании проводилась профилактическая работа по предупреждению нарушений требова-

ний законодательства, обучение сотрудников и тренировки по отработке действий на случай возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, реализовывались технические решения, обеспечивающие безопасность персонала и объектов Компании.

Мы считаем это направление одним из важнейших с точки зрения инвестиций в устойчивое развитие.

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Важнейшей целью ПГК в сфере охраны природы является минимизация и предотвращение возможного негативного воздействия на окружающую среду путем снижения техногенной нагрузки и применения современных энерго-, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.

В своей операционной деятельности ПГК стремится к безусловному соблюдению законодательства Российской Федерации и других государств в области экологической безопасности, а в отдельных случаях берет также повышенные обязательства по охране окружающей среды.

Реализация политики в области охраны окружающей среды осуществляется по следующим основным направлениям:

- участие в разработке качественно нового подвижного состава, также совершенствование

логистики грузоперевозок для сокращения порожнего пробега с целью минимизации техногенного воздействия на окружающую среду;

- осуществление комплекса организационно-технических мероприятий по предупреждению и минимизации экологических рисков от техногенных аварий и инцидентов;

- рациональное использование природных ресурсов на производственных объектах за счет внедрения современных ресурсосберегающих, экологически безопасных, малоотходных или безотходных технологий и производств;

- соблюдение установленных нормативов загрязняющих веществ окружающей природной среды;

- своевременное и качественное выполнение требований природоохранного законодательства;

- организация экологического просвещения и воспитание у работников бережного отношения к окружающей среде.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ ПГК В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- сохранение природной среды в неизменном виде в зоне размещения объектов Компании;
- достижение уровня экологической безопасности, соответствующего современному уровню развития науки, техники и производства;
- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду;
- создание системы эффективного управления в области охраны окружающей среды, обеспечивающей постоянное выявление и решение задач экологической безопасности, возникающих перед ПГК.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ПГК — ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ СО ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.

ПГК выполняет все обязательства перед государством и обществом. Рост доходов ПГК обеспечивает рост налоговых поступлений в государственный бюджет.

В своей профильной деятельности ПГК решает задачи государственной важности, осуществляя социально значимые перевозки. В частности, Компания обеспечивает бесперебойное снабжение топливом тепловых электростанций в Сибири и на Дальнем Востоке,

осуществляет перевозки продовольственных грузов на остров Сахалин.

ПГК разделяет принятое в международном деловом сообществе и закрепленное в международном стандарте ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» понимание устойчивого развития как развития, удовлетворяющего потребностям настоящего времени, не ставя под сомнение возможности будущих поколений.

В 2015 году Компания оказала благотворительную помощь некоммерческим организациям на общую сумму 10,7 млн руб.



ПРИЛОЖЕНИЯ

131

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

132

Информационная политика

133

Глоссарий

134

Контактная информация



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

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде было совершено 2 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность члена Совета директоров ПГК в силу ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА ПО ДОГОВОРУ	ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ	РЕШЕНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ
Благотворительный фонд «Институт социального развития»	Член Совета директоров	Договор аренды части нежилого помещения	188 тыс. рублей	Решение Совета директоров от 12.02.2015 (протокол №1)
			344 тыс. рублей	Решение Совета директоров от 03.08.2015 (протокол №7)

Крупные сделки

В отчетном периоде Советом директоров ПГК была одобрена крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций Компании.

НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА ПО ДОГОВОРУ	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ	РЕШЕНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ
Владельцы (приобретатели) Облигаций серии 01, серии 02, серии 03, серии 05	Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 01, 02, 03, 05	Общая цена сделки составляет 25 000 000 000 рублей и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг	Решение Совета директоров от 30.10.2015 (протокол №13)

Информационная политика

Информационная политика является важнейшим инструментом, гарантирующим нахождение и получение акционерами и заинтересованными лицами информации об Обществе в объеме, необходимом для принятия инвестиционных и управленческих решений, влияющих на деятельность Общества.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

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

Использование не являющейся общедоступной информации о деятельности Общества, ценных бумагах Общества и сделках с ними, раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, регламентируется Положением об инсайдерской информации. Указанное положение было разработано в следующих целях:

- обеспечения установленного порядка ценообразования по ценным бумагам Общества;
- защиты прав и законных интересов акционеров Общества и иных лиц при совершении сделок с ценными бумагами Общества;
- контроля за деятельностью инсайдеров;
- недопущения манипулирования ценами на ценные бумаги Общества;
- предупреждения и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации.

ГЛОССАРИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Оператор — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 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 в определенные дни по календарному плану. Это позволяет организовать в маршруты небольшие среднесуточные вагонопотоки, не нарушая ритма работы предприятия, отправляющего вагоны, и не требуя длительного накопления груза.

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

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

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

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

Программа «Промышленная логистика» — услуга, которая предусматривает передачу функций транспортной логистики промышленных объектов крупным предприятиям 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.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛНОЕ ФИРMENНОЕ 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	105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
E-MAIL	office@pgkweb.ru
WEB	www.freightone.ru www.pgkweb.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН/ФАКС	+7 (495) 663-01-01 / +7 (499) 262-96-18

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АО «ПГК» ПО РАБОТЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТИТОРАМИ ЭМИТЕНТА	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам — Ерискин Андрей Валентинович Начальник юридического департамента — Шпак Евгения Святославовна Телефон: +7 (495) 663-01-01 E-mail: IR@pgkweb.ru
НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР	Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОАО «Агентство «РНР») — осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «ПГК». Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 Б Телефоны: +7 (4742) 44-30-95, 44-31-06 E-mail: info@a-rnr.ru Web: www.a-rnr.ru Свидетельство о государственной регистрации №2945 от 21.02.1996 ОГРН: 1027100964527 Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00261 от 29.11.2002 без ограничения срока действия.
НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР	Для проведения аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими и международными стандартами финансовой отчетности, — АО «КПМГ». АО «КПМГ» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР). Место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 Телефон: + 7 (495) 937-44-77 Факс: + 7 (495) 937-44-99, + 7 (495) 937-44-00 E-mail: moscow@kpmg.ru



Годовой
отчет
2015